

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 61 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 61, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Tipo de administração: Fundo Municipal
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 01.842.685/0001-86

Capinzal, 24 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	THIAGO CASARA GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL
---	---

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	1247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 26.	119,62	
01/08/2019	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 26.		119,62
01/08/2019	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 26.	119,62	
01/08/2019	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 26.		119,62
01/08/2019	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 12.	119,62	
01/08/2019	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 12.		119,62
01/08/2019	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 12.	119,62	
01/08/2019	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 12.		119,62
01/08/2019	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 26.	16,15	
01/08/2019	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 26.		16,15
01/08/2019	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 26.	16,15	
01/08/2019	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 26.		16,15
01/08/2019	1250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 12.	16,15	
01/08/2019	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 12.		16,15
01/08/2019	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 12.	16,15	
01/08/2019	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 12.		16,15
01/08/2019	1251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 50.	71,22	
01/08/2019	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 50.		71,22
01/08/2019	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 50.	71,22	
01/08/2019	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 50.		71,22
01/08/2019	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 45.	70,77	
01/08/2019	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 45.		70,77
01/08/2019	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 45.	70,77	
01/08/2019	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 45.		70,77
01/08/2019	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 46.	118,89	
A TRANSPORTAR:				945,95	827,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	945,95	827,06
01/08/2019	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 46.		118,89
01/08/2019	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 46.	118,89	
01/08/2019	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 46.		118,89
01/08/2019	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 23.	191,14	
01/08/2019	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 23.		191,14
01/08/2019	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 23.	191,14	
01/08/2019	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 23.		191,14
01/08/2019	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 23.	2.902,50	
01/08/2019	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 23.		2.902,50
01/08/2019	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 23.	2.902,50	
01/08/2019	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 23.		2.902,50
01/08/2019	1256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 26.	26,50	
01/08/2019	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 26.		26,50
01/08/2019	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 26.	26,50	
01/08/2019	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 26.		26,50
01/08/2019	1257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.	87,49	
01/08/2019	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.		87,49
01/08/2019	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.	87,49	
01/08/2019	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.		87,49
01/08/2019	1258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 34.	76,79	
01/08/2019	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 34.		76,79
01/08/2019	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 34.	76,79	
01/08/2019	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 34.		76,79
01/08/2019	1259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 26.	76,65	
01/08/2019	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 26.		76,65
			A TRANSPORTAR:	7.710,33	7.710,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.710,33	7.710,33
01/08/2019	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 26.	76,65	
01/08/2019	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 26.		76,65
01/08/2019	1260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 55.	24,63	
01/08/2019	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 55.		24,63
01/08/2019	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 55.	24,63	
01/08/2019	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 55.		24,63
01/08/2019	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 52.	68,55	
01/08/2019	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 52.		68,55
01/08/2019	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 52.	68,55	
01/08/2019	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 52.		68,55
01/08/2019	1262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 26.	31,56	
01/08/2019	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 26.		31,56
01/08/2019	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 26.	31,56	
01/08/2019	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 26.		31,56
01/08/2019	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 323 do empenho 323.		71,22
01/08/2019	1263	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 323 do empenho 323.	71,22	
01/08/2019	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 323.	71,22	
01/08/2019	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 323.		71,22
01/08/2019	1263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 323 (núm. 323) - .	71,22	
01/08/2019	1263	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 323 (núm. 323) - .		71,22
01/08/2019	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 323.	71,22	
01/08/2019	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 323.		71,22
01/08/2019	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 324 do empenho 324.		70,77
01/08/2019	1264	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 324 do empenho 324.	70,77	
01/08/2019	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 324.	70,77	
01/08/2019	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 324.		70,77
A TRANSPORTAR:				8.462,88	8.462,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.462,88	8.462,88
01/08/2019	1264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 324 (núm. 324) -	70,77	
01/08/2019	1264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 324 (núm. 324) -		70,77
01/08/2019	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 324.	70,77	
01/08/2019	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 324.		70,77
01/08/2019	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 325 do empenho 325.		118,89
01/08/2019	1265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 325 do empenho 325.	118,89	
01/08/2019	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 325.	118,89	
01/08/2019	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 325.		118,89
01/08/2019	1265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 325 (núm. 325) -	118,89	
01/08/2019	1265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 325 (núm. 325) -		118,89
01/08/2019	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 325.	118,89	
01/08/2019	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 325.		118,89
01/08/2019	1266	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Contrato 420 (núm. 0207/2019 M) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.	2.550,00	
01/08/2019	1266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Contrato 420 (núm. 0207/2019 M) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.		2.550,00
			TOTAL DO DIA:	11.629,98	11.629,98
02/08/2019	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 47.	169,08	
02/08/2019	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 47.		169,08
02/08/2019	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 47.	169,08	
02/08/2019	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 47.		169,08
02/08/2019	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 47.	60,00	
02/08/2019	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 47.		60,00
02/08/2019	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 47.	60,00	
02/08/2019	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 47.		60,00
02/08/2019	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 23.	1.924,00	
02/08/2019	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 23.		1.924,00
02/08/2019	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 23.	1.924,00	
			A TRANSPORTAR:	15.936,14	14.012,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.936,14	14.012,14
02/08/2019	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 23.		1.924,00
02/08/2019	1270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 47.	423,39	
02/08/2019	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 47.		423,39
02/08/2019	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 47.	423,39	
02/08/2019	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 47.		423,39
02/08/2019	1271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 47.	233,40	
02/08/2019	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 47.		233,40
02/08/2019	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 47.	233,40	
02/08/2019	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 47.		233,40
02/08/2019	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 326 do empenho 326.		191,14
02/08/2019	1272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 326 do empenho 326.	191,14	
02/08/2019	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 326.	191,14	
02/08/2019	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 326.		191,14
02/08/2019	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 326.	191,14	
02/08/2019	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 326.		191,14
02/08/2019	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 327 do empenho 327.		2.902,50
02/08/2019	1273	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 327 do empenho 327.	2.902,50	
02/08/2019	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 327.	2.902,50	
02/08/2019	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 327.		2.902,50
02/08/2019	1273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 327 (núm. 327) - .	2.902,50	
02/08/2019	1273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 327 (núm. 327) - .		2.902,50
02/08/2019	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 327.	2.902,50	
02/08/2019	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 327.		2.902,50
02/08/2019	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Liquidação 328 do empenho 328.		26,50
02/08/2019	1274	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 328.	26,50	
02/08/2019	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 328.	26,50	
02/08/2019	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 328.		26,50
A TRANSPORTAR:				29.486,14	29.486,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.486,14	29.486,14
02/08/2019	1274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 328 (núm. 328) -	26,50	
02/08/2019	1274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 328 (núm. 328) -		26,50
02/08/2019	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 328.	26,50	
02/08/2019	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 328.		26,50
02/08/2019	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 329 do empenho 329.		87,49
02/08/2019	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
02/08/2019	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/08/2019	1275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/08/2019	1275	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/08/2019	1275	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 329 do empenho 329.	87,49	
02/08/2019	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 329.	87,49	
02/08/2019	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/08/2019	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 329.		87,49
02/08/2019	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
02/08/2019	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/08/2019	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/08/2019	1275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 329 (núm. 329) -	87,49	
02/08/2019	1275	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 329 (núm. 329) -		87,49
02/08/2019	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 329.	87,49	
02/08/2019	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
02/08/2019	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 329.		87,49
02/08/2019	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/08/2019	1275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/08/2019	1275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/08/2019	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
			A TRANSPORTAR:	29.898,50	29.896,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.898,50	29.896,96
02/08/2019	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTD A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/08/2019	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTD A	Liquidação 330 do empenho 330.		76,79
02/08/2019	1276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/08/2019	1276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/08/2019	1276	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 330 do empenho 330.	76,79	
02/08/2019	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 330.	76,79	
02/08/2019	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
02/08/2019	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/08/2019	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 330.		76,79
02/08/2019	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/08/2019	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/08/2019	1276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTD A	Execução contratual do contrato 330 (núm. 330) - .	76,79	
02/08/2019	1276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTD A	Execução contratual do contrato 330 (núm. 330) - .		76,79
02/08/2019	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 330.	76,79	
02/08/2019	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
02/08/2019	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/08/2019	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 330.		76,79
02/08/2019	1276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/08/2019	1276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/08/2019	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTD A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/08/2019	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTD A	Liquidação 331 do empenho 331.		76,65
02/08/2019	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTD A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/08/2019	1277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/08/2019	1277	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
02/08/2019	1277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 331 do empenho 331.	76,65	
02/08/2019	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 331.	76,65	
			A TRANSPORTAR:	30.366,65	30.290,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.366,65	30.290,00
02/08/2019	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 331.		76,65
02/08/2019	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/08/2019	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/08/2019	1277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/08/2019	1277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
02/08/2019	1277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 331 (núm. 331) - .	76,65	
02/08/2019	1277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 331 (núm. 331) - .		76,65
02/08/2019	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 331.	76,65	
02/08/2019	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 331.		76,65
02/08/2019	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/08/2019	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/08/2019	1277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/08/2019	1277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
02/08/2019	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 332 do empenho 332.		24,63
02/08/2019	1278	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 332 do empenho 332.	24,63	
02/08/2019	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 332.	24,63	
02/08/2019	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 332.		24,63
02/08/2019	1278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 332 (núm. 332) - .	24,63	
02/08/2019	1278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 332 (núm. 332) - .		24,63
02/08/2019	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 332.	24,63	
02/08/2019	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 332.		24,63
02/08/2019	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 333 do empenho 333.		68,55
02/08/2019	1279	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 333 do empenho 333.	68,55	
02/08/2019	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 333.	68,55	
02/08/2019	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 333.		68,55
02/08/2019	1279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 333 (núm. 333) - .	68,55	
			A TRANSPORTAR:	30.828,72	30.760,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.828,72	30.760,17
02/08/2019	1279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 333 (núm. 333) - .		68,55
02/08/2019	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 333.	68,55	
02/08/2019	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 333.		68,55
02/08/2019	1280	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 421 (núm. 0209/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.	11.890,00	
02/08/2019	1280	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Contrato 422 (núm. 0210/2019 M) - JOSE THIAGO DE SOUZA em execução.	1.756,90	
02/08/2019	1280	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Contrato 423 (núm. 0211/2019 M) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 em execução.	4.104,28	
02/08/2019	1280	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 424 (núm. 0212/2019 M) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.	37.091,10	
02/08/2019	1280	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 425 (núm. 0213/2019 M) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.	12.209,70	
02/08/2019	1280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 421 (núm. 0209/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.		11.890,00
02/08/2019	1280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Contrato 422 (núm. 0210/2019 M) - JOSE THIAGO DE SOUZA em execução.		1.756,90
02/08/2019	1280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Contrato 423 (núm. 0211/2019 M) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 em execução.		4.104,28
02/08/2019	1280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 424 (núm. 0212/2019 M) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.		37.091,10
02/08/2019	1280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 425 (núm. 0213/2019 M) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.		12.209,70
TOTAL DO DIA:				86.319,27	86.319,27
05/08/2019	1281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 47.	166,78	
05/08/2019	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 47.		166,78
05/08/2019	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 47.	166,78	
05/08/2019	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 340 da despesa orçamentária 47.		166,78
05/08/2019	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 47.	39,60	
05/08/2019	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 47.		39,60
05/08/2019	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 47.	39,60	
05/08/2019	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 47.		39,60
05/08/2019	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 47.	20,54	
05/08/2019	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 47.		20,54
05/08/2019	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 47.	20,54	
05/08/2019	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 342 da despesa orçamentária 47.		20,54
A TRANSPORTAR:				98.403,09	98.403,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				98.403,09	98.403,09
05/08/2019	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 26.	21,33	
05/08/2019	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 26.		21,33
05/08/2019	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 26.	21,33	
05/08/2019	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 26.		21,33
05/08/2019	1285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 47.	52,08	
05/08/2019	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 47.		52,08
05/08/2019	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 47.	52,08	
05/08/2019	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 47.		52,08
05/08/2019	1286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 39.	140,04	
05/08/2019	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 39.		140,04
05/08/2019	1286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 39.	140,04	
05/08/2019	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 39.		140,04
05/08/2019	1287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 39.	21,00	
05/08/2019	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 39.		21,00
05/08/2019	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 39.	21,00	
05/08/2019	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 39.		21,00
05/08/2019	1288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 39.	25,00	
05/08/2019	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 39.		25,00
05/08/2019	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 39.	25,00	
05/08/2019	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 347 da despesa orçamentária 39.		25,00
05/08/2019	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 47.	74,81	
05/08/2019	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 47.		74,81
05/08/2019	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 47.	74,81	
05/08/2019	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 348 da despesa orçamentária 47.		74,81
05/08/2019	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 47.	874,51	
A TRANSPORTAR:				99.946,12	99.071,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.946,12	99.071,61
05/08/2019	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 47.		874,51
05/08/2019	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 47.	874,51	
05/08/2019	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 349 da despesa orçamentária 47.		874,51
05/08/2019	1291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 47.	370,08	
05/08/2019	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 47.		370,08
05/08/2019	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 47.	370,08	
05/08/2019	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 350 da despesa orçamentária 47.		370,08
05/08/2019	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 319 do empenho 319.		119,62
05/08/2019	1292	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 319.	119,62	
05/08/2019	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 319.	119,62	
05/08/2019	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 319.		119,62
05/08/2019	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 319.	119,62	
05/08/2019	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 319.		119,62
05/08/2019	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 320 do empenho 320.		119,62
05/08/2019	1293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 320.	119,62	
05/08/2019	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 320.	119,62	
05/08/2019	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 320.		119,62
05/08/2019	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 320.	119,62	
05/08/2019	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 320.		119,62
05/08/2019	1294	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 321.	16,15	
05/08/2019	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 321 do empenho 321.		16,15
05/08/2019	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 321.	16,15	
05/08/2019	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 321.		16,15
05/08/2019	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 321.	16,15	
05/08/2019	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 321.		16,15
05/08/2019	1295	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 322.	16,15	
A TRANSPORTAR:				102.343,11	102.326,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				102.343,11	102.326,96
05/08/2019	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 322 do empenho 322.		16,15
05/08/2019	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 322.	16,15	
05/08/2019	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 322.		16,15
05/08/2019	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 322.	16,15	
05/08/2019	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 322.		16,15
05/08/2019	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 335 do empenho 335.		169,08
05/08/2019	1296	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 335.	169,08	
05/08/2019	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 335.	169,08	
05/08/2019	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 335.		169,08
05/08/2019	1296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 335 (núm. 335) - .	169,08	
05/08/2019	1296	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 335 (núm. 335) - .		169,08
05/08/2019	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 335.	169,08	
05/08/2019	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 335.		169,08
05/08/2019	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 336 do empenho 336.		60,00
05/08/2019	1297	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 336.	60,00	
05/08/2019	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 336.	60,00	
05/08/2019	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 336.		60,00
05/08/2019	1297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 336 (núm. 336) - .	60,00	
05/08/2019	1297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 336 (núm. 336) - .		60,00
05/08/2019	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 336.	60,00	
05/08/2019	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 336.		60,00
05/08/2019	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Liquidação 337 do empenho 337.		1.310,00
05/08/2019	1298	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 337 do empenho 337.	1.310,00	
05/08/2019	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 337.	1.310,00	
05/08/2019	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 337.		1.310,00
05/08/2019	1298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 337 (núm. 337) - .	1.310,00	
05/08/2019	1298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 337 (núm. 337) - .		1.310,00
05/08/2019	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 337.	1.310,00	
A TRANSPORTAR:				108.531,73	107.221,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				108.531,73	107.221,73
05/08/2019	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 337.		1.310,00
05/08/2019	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 340 do empenho 339.		233,40
05/08/2019	1299	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 339.	233,40	
05/08/2019	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 339.	233,40	
05/08/2019	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 339.		233,40
05/08/2019	1299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 340 (núm. 339)	233,40	
05/08/2019	1299	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 340 (núm. 339)		233,40
05/08/2019	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 339.	233,40	
05/08/2019	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 339.		233,40
05/08/2019	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Liquidação 344 do empenho 343.		21,33
05/08/2019	1300	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 344 do empenho 343.	21,33	
05/08/2019	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 343.	21,33	
05/08/2019	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 343.		21,33
05/08/2019	1300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 344 (núm. 343)	21,33	
05/08/2019	1300	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 344 (núm. 343)		21,33
05/08/2019	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 343.	21,33	
05/08/2019	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 343.		21,33
TOTAL DO DIA:				11.601,40	11.601,40
06/08/2019	1301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 47.	127,00	
06/08/2019	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 47.		127,00
06/08/2019	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 47.	127,00	
06/08/2019	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 47.		127,00
06/08/2019	1302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 47.	58,00	
06/08/2019	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 47.		58,00
06/08/2019	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 47.	58,00	
06/08/2019	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 352 da despesa orçamentária 47.		58,00
06/08/2019	1303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 55.	557,49	
06/08/2019	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 55.		557,49
A TRANSPORTAR:				110.478,14	110.478,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				110.478,14	110.478,14
06/08/2019	1303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 55.	557,49	
06/08/2019	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 55.		557,49
06/08/2019	1304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 39.	295,94	
06/08/2019	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 39.		295,94
06/08/2019	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 39.	295,94	
06/08/2019	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 354 da despesa orçamentária 39.		295,94
06/08/2019	1305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 50.	171,89	
06/08/2019	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 50.		171,89
06/08/2019	1305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 50.	171,89	
06/08/2019	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 50.		171,89
06/08/2019	1306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 46.	195,10	
06/08/2019	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 46.		195,10
06/08/2019	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 46.	195,10	
06/08/2019	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 46.		195,10
06/08/2019	1307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 47.	118,90	
06/08/2019	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 47.		118,90
06/08/2019	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 47.	118,90	
06/08/2019	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 357 da despesa orçamentária 47.		118,90
06/08/2019	1308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 2.	20,00	
06/08/2019	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 2.		20,00
06/08/2019	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 2.	20,00	
06/08/2019	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 2.		20,00
06/08/2019	1309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 2.	19,80	
06/08/2019	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 2.		19,80
A TRANSPORTAR:				112.659,09	112.659,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				112.659,09	112.659,09
06/08/2019	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 2.	19,80	
06/08/2019	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 2.		19,80
06/08/2019	1310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 47.	3.915,00	
06/08/2019	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 47.		3.915,00
06/08/2019	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 47.	3.915,00	
06/08/2019	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 47.		3.915,00
06/08/2019	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 341 do empenho 340.		166,78
06/08/2019	1311	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 341 do empenho 340.	166,78	
06/08/2019	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 340.	166,78	
06/08/2019	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 340.		166,78
06/08/2019	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 340.	166,78	
06/08/2019	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 340.		166,78
06/08/2019	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 342 do empenho 341.		39,60
06/08/2019	1312	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 342 do empenho 341.	39,60	
06/08/2019	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 341.	39,60	
06/08/2019	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 341.		39,60
06/08/2019	1312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 342 (núm. 341) - .	39,60	
06/08/2019	1312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 342 (núm. 341) - .		39,60
06/08/2019	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 341.	39,60	
06/08/2019	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 341.		39,60
06/08/2019	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Liquidação 343 do empenho 342.		20,54
06/08/2019	1313	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 343 do empenho 342.	20,54	
06/08/2019	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 342.	20,54	
06/08/2019	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 342.		20,54
06/08/2019	1313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 343 (núm. 342) - .	20,54	
06/08/2019	1313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 343 (núm. 342) - .		20,54
06/08/2019	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 342.	20,54	
A TRANSPORTAR:				121.249,79	121.229,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.249,79	121.229,25
06/08/2019	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 342.		20,54
06/08/2019	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 345 do empenho 344.		52,08
06/08/2019	1314	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 344.	52,08	
06/08/2019	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 344.	52,08	
06/08/2019	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 344.		52,08
06/08/2019	1314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 345 (núm. 344)	52,08	
06/08/2019	1314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 345 (núm. 344)		52,08
06/08/2019	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 344.	52,08	
06/08/2019	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 344.		52,08
06/08/2019	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 346 do empenho 345.		140,04
06/08/2019	1315	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 346 do empenho 345.	140,04	
06/08/2019	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 345.	140,04	
06/08/2019	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 345.		140,04
06/08/2019	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 345.	140,04	
06/08/2019	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 345.		140,04
06/08/2019	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Liquidação 347 do empenho 346.		21,00
06/08/2019	1316	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 346.	21,00	
06/08/2019	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 346.	21,00	
06/08/2019	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 346.		21,00
06/08/2019	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 346.	21,00	
06/08/2019	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 346.		21,00
06/08/2019	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA E HOTEL KRETZER LTDA	Liquidação 348 do empenho 347.		25,00
06/08/2019	1317	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 347.	25,00	
06/08/2019	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 347.	25,00	
06/08/2019	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 347.		25,00
06/08/2019	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 347.	25,00	
06/08/2019	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 347.		25,00
06/08/2019	1318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 426 (núm. 0214/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	3.678,90	
			A TRANSPORTAR:	125.695,13	122.016,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				125.695,13	122.016,23
06/08/2019	1318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Contrato 427 (núm. 0215/2019 M) - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES em execução.	9.675,00	
06/08/2019	1318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 428 (núm. 0216/2019 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	1.115,20	
06/08/2019	1318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 429 (núm. 0217/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	13.999,71	
06/08/2019	1318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Contrato 430 (núm. 0218/2019 M) - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE em execução.	678,90	
06/08/2019	1318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 431 (núm. 0219/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	2.186,82	
06/08/2019	1318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 432 (núm. 0220/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	1.695,28	
06/08/2019	1318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 433 (núm. 0221/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	1.495,25	
06/08/2019	1318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 426 (núm. 0214/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		3.678,90
06/08/2019	1318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Contrato 427 (núm. 0215/2019 M) - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES em execução.		9.675,00
06/08/2019	1318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 428 (núm. 0216/2019 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		1.115,20
06/08/2019	1318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 429 (núm. 0217/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		13.999,71
06/08/2019	1318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Contrato 430 (núm. 0218/2019 M) - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE em execução.		678,90
06/08/2019	1318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 431 (núm. 0219/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		2.186,82
06/08/2019	1318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 432 (núm. 0220/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		1.695,28
06/08/2019	1318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 433 (núm. 0221/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		1.495,25
TOTAL DO DIA:				46.990,64	46.990,64
07/08/2019	1319	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.	8.200,00	
07/08/2019	1319	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.	76.900,00	
07/08/2019	1319	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.	66.000,00	
07/08/2019	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.		8.200,00
07/08/2019	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.		76.900,00
07/08/2019	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 4.		66.000,00
07/08/2019	1320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	28,96	
07/08/2019	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		28,96
07/08/2019	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	28,96	
07/08/2019	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		28,96
07/08/2019	1321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 2.	260,83	
07/08/2019	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 2.		260,83
A TRANSPORTAR:				307.960,04	307.960,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				307.960,04	307.960,04
07/08/2019	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 2.	260,83	
07/08/2019	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 2.		260,83
07/08/2019	1322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 23.	1.401,50	
07/08/2019	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 23.		1.401,50
07/08/2019	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 23.	1.401,50	
07/08/2019	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 23.		1.401,50
07/08/2019	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 334 do empenho 334.		31,56
07/08/2019	1323	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 334 do empenho 334.	31,56	
07/08/2019	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 334.	31,56	
07/08/2019	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 334.		31,56
07/08/2019	1323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 334 (núm. 334) - .	31,56	
07/08/2019	1323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 334 (núm. 334) - .		31,56
07/08/2019	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 334.	31,56	
07/08/2019	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 334.		31,56
07/08/2019	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Liquidação 338 do empenho 337.		614,00
07/08/2019	1324	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 338 do empenho 337.	614,00	
07/08/2019	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 337.	614,00	
07/08/2019	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 337.		614,00
07/08/2019	1324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 338 (núm. 337) - .	614,00	
07/08/2019	1324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 338 (núm. 337) - .		614,00
07/08/2019	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 337.	614,00	
07/08/2019	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 337.		614,00
07/08/2019	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Liquidação 339 do empenho 338.		423,39
07/08/2019	1325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 338.	423,39	
07/08/2019	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 338.	423,39	
07/08/2019	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 338.		423,39
07/08/2019	1325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 339 (núm. 338) - .	423,39	
07/08/2019	1325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 339 (núm. 338) - .		423,39
A TRANSPORTAR:				314.876,28	314.876,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.876,28	314.876,28
07/08/2019	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 338.	423,39	
07/08/2019	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 338.		423,39
07/08/2019	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 349 do empenho 348.		74,81
07/08/2019	1326	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 348.	74,81	
07/08/2019	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 348.	74,81	
07/08/2019	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 348.		74,81
07/08/2019	1326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 349 (núm. 348) - .	74,81	
07/08/2019	1326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 349 (núm. 348) - .		74,81
07/08/2019	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 348.	74,81	
07/08/2019	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 348.		74,81
07/08/2019	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 350 do empenho 349.		874,51
07/08/2019	1327	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 349.	874,51	
07/08/2019	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 349.	874,51	
07/08/2019	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 349.		874,51
07/08/2019	1327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 350 (núm. 349) - .	874,51	
07/08/2019	1327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 350 (núm. 349) - .		874,51
07/08/2019	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 349.	874,51	
07/08/2019	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 349.		874,51
07/08/2019	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 351 do empenho 350.		370,08
07/08/2019	1328	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 350.	370,08	
07/08/2019	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 350.	370,08	
07/08/2019	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 350.		370,08
07/08/2019	1328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 351 (núm. 350) - .	370,08	
07/08/2019	1328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 351 (núm. 350) - .		370,08
07/08/2019	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 350.	370,08	
07/08/2019	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 350.		370,08
			TOTAL DO DIA:	164.035,98	164.035,98
08/08/2019	1329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.	191,70	
08/08/2019	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.		191,70
08/08/2019	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.	191,70	
			A TRANSPORTAR:	320.960,67	320.768,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				320.960,67	320.768,97
08/08/2019	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.		191,70
08/08/2019	1330	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 47.	172,80	
08/08/2019	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 47.		172,80
08/08/2019	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 47.	172,80	
08/08/2019	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 47.		172,80
08/08/2019	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 2.	349,78	
08/08/2019	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 2.		349,78
08/08/2019	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 2.	349,78	
08/08/2019	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 2.		349,78
08/08/2019	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 352 do empenho 351.		127,00
08/08/2019	1332	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 352 do empenho 351.	127,00	
08/08/2019	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 351.	127,00	
08/08/2019	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 351.		127,00
08/08/2019	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 351.	127,00	
08/08/2019	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 351.		127,00
08/08/2019	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 353 do empenho 352.		58,00
08/08/2019	1333	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 353 do empenho 352.	58,00	
08/08/2019	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 352.	58,00	
08/08/2019	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 352.		58,00
08/08/2019	1333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 353 (núm. 352) - .	58,00	
08/08/2019	1333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 353 (núm. 352) - .		58,00
08/08/2019	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 352.	58,00	
08/08/2019	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 352.		58,00
08/08/2019	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 354 do empenho 353.		557,49
08/08/2019	1334	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 354 do empenho 353.	557,49	
A TRANSPORTAR:				323.176,32	323.176,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				323.176,32	323.176,32
08/08/2019	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 353.	557,49	
08/08/2019	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 353.		557,49
08/08/2019	1334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 354 (núm. 353) - .	557,49	
08/08/2019	1334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 354 (núm. 353) - .		557,49
08/08/2019	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 353.	557,49	
08/08/2019	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 353.		557,49
08/08/2019	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 355 do empenho 354.		295,94
08/08/2019	1335	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 355 do empenho 354.	295,94	
08/08/2019	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 354.	295,94	
08/08/2019	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 354.		295,94
08/08/2019	1335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 355 (núm. 354) - .	295,94	
08/08/2019	1335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 355 (núm. 354) - .		295,94
08/08/2019	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 354.	295,94	
08/08/2019	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 354.		295,94
08/08/2019	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 356 do empenho 355.		171,89
08/08/2019	1336	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 356 do empenho 355.	171,89	
08/08/2019	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 355.	171,89	
08/08/2019	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 355.		171,89
08/08/2019	1336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 356 (núm. 355) - .	171,89	
08/08/2019	1336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 356 (núm. 355) - .		171,89
08/08/2019	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 355.	171,89	
08/08/2019	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 355.		171,89
08/08/2019	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 357 do empenho 356.		195,10
08/08/2019	1337	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 357 do empenho 356.	195,10	
08/08/2019	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 356.	195,10	
08/08/2019	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 356.		195,10
A TRANSPORTAR:				327.110,31	327.110,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				327.110,31	327.110,31
08/08/2019	1337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 357 (núm. 356) -	195,10	
08/08/2019	1337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 357 (núm. 356) -		195,10
08/08/2019	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 356.	195,10	
08/08/2019	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 356.		195,10
08/08/2019	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 358 do empenho 357.		118,90
08/08/2019	1338	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 357.	118,90	
08/08/2019	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 357.	118,90	
08/08/2019	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 357.		118,90
08/08/2019	1338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 358 (núm. 357) -	118,90	
08/08/2019	1338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 358 (núm. 357) -		118,90
08/08/2019	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 357.	118,90	
08/08/2019	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 357.		118,90
08/08/2019	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 359 do empenho 358.		20,00
08/08/2019	1339	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 359 do empenho 358.	20,00	
08/08/2019	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 358.	20,00	
08/08/2019	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 358.		20,00
08/08/2019	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 358.	20,00	
08/08/2019	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 358.		20,00
08/08/2019	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 360 do empenho 359.		19,80
08/08/2019	1340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 360 do empenho 359.	19,80	
08/08/2019	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 359.	19,80	
08/08/2019	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 359.		19,80
08/08/2019	1340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 360 (núm. 359) -	19,80	
08/08/2019	1340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 360 (núm. 359) -		19,80
08/08/2019	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 359.	19,80	
08/08/2019	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 359.		19,80
08/08/2019	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 361 do empenho 360.		3.915,00
08/08/2019	1341	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 361 do empenho 360.	3.915,00	
A TRANSPORTAR:				332.030,31	332.030,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				332.030,31	332.030,31
08/08/2019	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 360.	3.915,00	
08/08/2019	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 360.		3.915,00
08/08/2019	1341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 361 (núm. 360) - .	3.915,00	
08/08/2019	1341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 361 (núm. 360) - .		3.915,00
08/08/2019	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 360.	3.915,00	
08/08/2019	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 360.		3.915,00
TOTAL DO DIA:				23.198,04	23.198,04
09/08/2019	1342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 23.	996,62	
09/08/2019	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 23.		996,62
09/08/2019	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 23.	996,62	
09/08/2019	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 23.		996,62
09/08/2019	1343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 1.	4.504,20	
09/08/2019	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 1.		4.504,20
09/08/2019	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 1.	4.504,20	
09/08/2019	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 1.		4.504,20
09/08/2019	1344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 1.	6.600,00	
09/08/2019	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 1.		6.600,00
09/08/2019	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 1.	6.600,00	
09/08/2019	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 1.		6.600,00
09/08/2019	1345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 1.	6.600,00	
09/08/2019	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 1.		6.600,00
09/08/2019	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 1.	6.600,00	
09/08/2019	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 1.		6.600,00
09/08/2019	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 362 do empenho 361.		28,96
09/08/2019	1346	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 361.	28,96	
09/08/2019	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 361.	28,96	
09/08/2019	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 361.		28,96
A TRANSPORTAR:				381.234,87	381.234,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				381.234,87	381.234,87
09/08/2019	1346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 362 (núm. 361) - .	28,96	
09/08/2019	1346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 362 (núm. 361) - .		28,96
09/08/2019	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 361.	28,96	
09/08/2019	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 361.		28,96
09/08/2019	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Liquidação 363 do empenho 362.		260,83
09/08/2019	1347	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 362.	260,83	
09/08/2019	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 362.	260,83	
09/08/2019	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 362.		260,83
09/08/2019	1347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 363 (núm. 362) - .	260,83	
09/08/2019	1347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 363 (núm. 362) - .		260,83
09/08/2019	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 362.	260,83	
09/08/2019	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 362.		260,83
09/08/2019	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 364 do empenho 363.		1.401,50
09/08/2019	1348	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 364 do empenho 363.	1.401,50	
09/08/2019	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 363.	1.401,50	
09/08/2019	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 363.		1.401,50
09/08/2019	1348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 364 (núm. 363) - .	1.401,50	
09/08/2019	1348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 CAPINZAL CENTER LTDA	Execução contratual do contrato 364 (núm. 363) - .		1.401,50
09/08/2019	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 363.	1.401,50	
09/08/2019	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 363.		1.401,50
09/08/2019	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 369 do empenho 368.		4.504,20
09/08/2019	1349	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 369 do empenho 368.	4.504,20	
09/08/2019	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 368.	4.504,20	
09/08/2019	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 368.		4.504,20
09/08/2019	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 368.	4.504,20	
09/08/2019	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 368.		4.504,20
09/08/2019	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 370 do empenho 369.		6.600,00
09/08/2019	1350	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 370 do empenho 369.	6.600,00	
A TRANSPORTAR:				408.054,71	408.054,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				408.054,71	408.054,71
09/08/2019	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 369.	6.600,00	
09/08/2019	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 369.		6.600,00
09/08/2019	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 369.	6.600,00	
09/08/2019	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 369.		6.600,00
09/08/2019	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 371 do empenho 370.		6.600,00
09/08/2019	1351	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 371 do empenho 370.	6.600,00	
09/08/2019	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 370.	6.600,00	
09/08/2019	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 370.		6.600,00
09/08/2019	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 370.	6.600,00	
09/08/2019	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 370.		6.600,00
TOTAL DO DIA:				97.279,40	97.279,40
12/08/2019	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 365 do empenho 364.		191,70
12/08/2019	1352	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 364.	191,70	
12/08/2019	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 364.	191,70	
12/08/2019	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 364.		191,70
12/08/2019	1352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 365 (núm. 364) - .	191,70	
12/08/2019	1352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 365 (núm. 364) - .		191,70
12/08/2019	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 364.	191,70	
12/08/2019	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 364.		191,70
12/08/2019	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 366 do empenho 365.		172,80
12/08/2019	1353	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 365.	172,80	
12/08/2019	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 365.	172,80	
12/08/2019	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 365.		172,80
12/08/2019	1353	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 366 (núm. 365) - .	172,80	
12/08/2019	1353	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 366 (núm. 365) - .		172,80
12/08/2019	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 365.	172,80	
A TRANSPORTAR:				442.512,71	442.339,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	442.512,71	442.339,91
12/08/2019	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 365.		172,80
			TOTAL DO DIA:	1.458,00	1.458,00
13/08/2019	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 367 do empenho 366.		349,78
13/08/2019	1354	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 366.	349,78	
13/08/2019	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 366.	349,78	
13/08/2019	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 366.		349,78
13/08/2019	1354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 367 (núm. 366) - .	349,78	
13/08/2019	1354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 367 (núm. 366) - .		349,78
13/08/2019	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 366.	349,78	
13/08/2019	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 366.		349,78
13/08/2019	1355	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 SABRINA BREVAL	Liquidação 368 do empenho 367.		996,62
13/08/2019	1355	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 367.	996,62	
13/08/2019	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 367.	996,62	
13/08/2019	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 367.		996,62
13/08/2019	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 367.	996,62	
13/08/2019	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 367.		996,62
13/08/2019	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		931,91
13/08/2019	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 347 do empenho 304.	931,91	
13/08/2019	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 304.	931,91	
13/08/2019	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 304.		931,91
13/08/2019	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	931,91	
13/08/2019	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		931,91
13/08/2019	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		71,22
13/08/2019	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 348 do empenho 323.	71,22	
13/08/2019	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 323.	71,22	
13/08/2019	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 323.		71,22
13/08/2019	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	71,22	
13/08/2019	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		71,22
13/08/2019	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		118,89
			A TRANSPORTAR:	449.911,08	450.029,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				449.911,08	450.029,97
13/08/2019	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 349 do empenho 325.	118,89	
13/08/2019	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 325.	118,89	
13/08/2019	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 325.		118,89
13/08/2019	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	118,89	
13/08/2019	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		118,89
13/08/2019	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		1.188,00
13/08/2019	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	1.188,00	
13/08/2019	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	1.188,00	
13/08/2019	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.		1.188,00
13/08/2019	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	1.188,00	
13/08/2019	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		1.188,00
13/08/2019	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		233,40
13/08/2019	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 351 do empenho 339.	233,40	
13/08/2019	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 339.	233,40	
13/08/2019	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 339.		233,40
13/08/2019	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	233,40	
13/08/2019	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		233,40
13/08/2019	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		169,08
13/08/2019	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 352 do empenho 335.	169,08	
13/08/2019	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 335.	169,08	
13/08/2019	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 335.		169,08
13/08/2019	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	169,08	
13/08/2019	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		169,08
13/08/2019	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		20,54
13/08/2019	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 342.	20,54	
13/08/2019	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 342.	20,54	
13/08/2019	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 342.		20,54
13/08/2019	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	20,54	

A TRANSPORTAR: 455.100,81 455.080,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	455.100,81	455.080,27
13/08/2019	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		20,54
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		74,81
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
13/08/2019	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ	Pagamento da O.P. 354 do empenho 348.	74,81	
		CHIODELLI - ME			
13/08/2019	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 348.	74,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 348.		74,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	74,81	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		74,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		423,39
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
13/08/2019	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 355 do empenho 338.	423,39	
		MERCADO MUNARI LTDA - ME			
13/08/2019	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 338.	423,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 338.		423,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	423,39	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		423,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		60,00
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
13/08/2019	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA	Pagamento da O.P. 356 do empenho 336.	60,00	
		FATIMA HOECKELE			
		HORTIGRANGEIROS LTDA - ME			
13/08/2019	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 336.	60,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 336.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	60,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		52,08
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
13/08/2019	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 344.	52,08	
		SACOLAO TREVO LTDA			
13/08/2019	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 344.	52,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 344.		52,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	52,08	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		52,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		874,51
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
13/08/2019	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 349.	874,51	
		DELAZERI EIRELI			
13/08/2019	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 349.	874,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 349.		874,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	458.680,67	458.680,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	458.680,67	458.680,67
13/08/2019	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	874,51	
13/08/2019	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		874,51
13/08/2019	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		370,08
13/08/2019	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 359 do empenho 350.	370,08	
13/08/2019	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 350.	370,08	
13/08/2019	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 350.		370,08
13/08/2019	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	370,08	
13/08/2019	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		370,08
13/08/2019	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		166,78
13/08/2019	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 360 do empenho 340.	166,78	
13/08/2019	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 340.	166,78	
13/08/2019	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 340.		166,78
13/08/2019	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	166,78	
13/08/2019	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		166,78
13/08/2019	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		39,60
13/08/2019	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 361 do empenho 341.	39,60	
13/08/2019	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 341.	39,60	
13/08/2019	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 341.		39,60
13/08/2019	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	39,60	
13/08/2019	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		39,60
13/08/2019	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		24,63
13/08/2019	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 332.	24,63	
13/08/2019	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 332.	24,63	
13/08/2019	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 332.		24,63
13/08/2019	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	24,63	
13/08/2019	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		24,63
13/08/2019	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		70,77
13/08/2019	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 363 do empenho 324.	70,77	
			A TRANSPORTAR:	461.429,22	461.429,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	461.429,22	461.429,22
13/08/2019	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 324.	70,77	
13/08/2019	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 324.		70,77
13/08/2019	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	70,77	
13/08/2019	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		70,77
13/08/2019	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		68,55
13/08/2019	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 333.	68,55	
13/08/2019	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 333.	68,55	
13/08/2019	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 333.		68,55
13/08/2019	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	68,55	
13/08/2019	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		68,55
13/08/2019	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		31,56
13/08/2019	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 334.	31,56	
13/08/2019	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 334.	31,56	
13/08/2019	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 334.		31,56
13/08/2019	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	31,56	
13/08/2019	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		31,56
13/08/2019	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		2.902,50
13/08/2019	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 366 do empenho 327.	2.902,50	
13/08/2019	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 327.	2.902,50	
13/08/2019	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 327.		2.902,50
13/08/2019	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	2.902,50	
13/08/2019	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		2.902,50
13/08/2019	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		26,50
13/08/2019	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 0939335997	Pagamento da O.P. 367 do empenho 328.	26,50	
13/08/2019	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 328.	26,50	
13/08/2019	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 328.		26,50
13/08/2019	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	26,50	
			A TRANSPORTAR:	470.658,09	470.631,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	470.658,09	470.631,59
13/08/2019	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		26,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		1.310,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
13/08/2019	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 368 do empenho 337.	1.310,00	
		MERCADO MUNARI LTDA - ME			
13/08/2019	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 337.	1.310,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 337.		1.310,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	1.310,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		1.310,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		614,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
13/08/2019	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.	614,00	
		MERCADO MUNARI LTDA - ME			
13/08/2019	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.	614,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.		614,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	614,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		614,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		191,14
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
13/08/2019	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 370 do empenho 326.	191,14	
		REUNIDAS S/A			
		TRANSP.COLETIVOS			
13/08/2019	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 326.	191,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 326.		191,14
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	191,14	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		191,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		21,33
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
13/08/2019	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX	Pagamento da O.P. 371 do empenho 343.	21,33	
		DORINI LOPES ACESSORIOS			
13/08/2019	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 343.	21,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 343.		21,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	21,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		21,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		272,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
13/08/2019	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HOTEL	Pagamento da O.P. 372 do empenho 312.	272,00	
		TIROL LTDA.			
			A TRANSPORTAR:	477.339,50	477.339,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	477.339,50	477.339,50
13/08/2019	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 312.	272,00	
13/08/2019	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 312.		272,00
13/08/2019	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	272,00	
13/08/2019	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		272,00
13/08/2019	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		996,62
13/08/2019	1382	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MARCOS JOSE GALIO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 311.	996,62	
13/08/2019	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 311.	996,62	
13/08/2019	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 311.		996,62
13/08/2019	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	996,62	
13/08/2019	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		996,62
13/08/2019	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		81,40
13/08/2019	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 314.	81,40	
13/08/2019	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 314.	81,40	
13/08/2019	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 314.		81,40
13/08/2019	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	81,40	
13/08/2019	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		81,40
13/08/2019	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		295,80
13/08/2019	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 313.	295,80	
13/08/2019	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 313.	295,80	
13/08/2019	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 313.		295,80
13/08/2019	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	295,80	
13/08/2019	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		295,80
13/08/2019	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		119,62
13/08/2019	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 376 do empenho 319.	119,62	
13/08/2019	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 319.	119,62	
13/08/2019	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 319.		119,62
13/08/2019	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	119,62	
			A TRANSPORTAR:	482.363,82	482.244,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.363,82	482.244,20
13/08/2019	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		119,62
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2019	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		119,62
			- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -		
			Movimento		
13/08/2019	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 377 do empenho 320.	119,62	
			SECRETARIA DE ESTADO DA		
			FAZENDA		
13/08/2019	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 320.	119,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2019	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 320.		119,62
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2019	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	119,62	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/08/2019	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		119,62
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2019	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		16,15
			- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -		
			Movimento		
13/08/2019	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 378 do empenho 321.	16,15	
			SEGURADORA LIDER DOS		
			CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT		
13/08/2019	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 321.	16,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2019	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 321.		16,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2019	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	16,15	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/08/2019	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		16,15
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2019	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		16,15
			- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -		
			Movimento		
13/08/2019	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 379 do empenho 322.	16,15	
			SEGURADORA LIDER DOS		
			CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT		
13/08/2019	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 322.	16,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2019	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 322.		16,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2019	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	16,15	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/08/2019	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		16,15
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2019	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		140,04
			- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -		
			Movimento		
13/08/2019	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 AUTO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 345.	140,04	
			POSTO LUGAES EIRELI		
13/08/2019	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 345.	140,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2019	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 345.		140,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/08/2019	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	140,04	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/08/2019	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		140,04
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/08/2019	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		21,00
			- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -		
			Movimento		
			A TRANSPORTAR:	483.239,70	483.260,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				483.239,70	483.260,70
13/08/2019	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 381 do empenho 346.	21,00	
13/08/2019	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 346.	21,00	
13/08/2019	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 346.		21,00
13/08/2019	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	21,00	
13/08/2019	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		21,00
13/08/2019	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		25,00
13/08/2019	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA E HOTEL KRETZER LTDA	Pagamento da O.P. 382 do empenho 347.	25,00	
13/08/2019	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 347.	25,00	
13/08/2019	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 347.		25,00
13/08/2019	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	25,00	
13/08/2019	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		25,00
13/08/2019	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		84,87
13/08/2019	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 383 do empenho 329.	84,87	
13/08/2019	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 329.	84,87	
13/08/2019	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 329.		84,87
13/08/2019	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	84,87	
13/08/2019	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		84,87
13/08/2019	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		74,48
13/08/2019	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 384 do empenho 330.	74,48	
13/08/2019	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 330.	74,48	
13/08/2019	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 330.		74,48
13/08/2019	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	74,48	
13/08/2019	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		74,48
13/08/2019	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		74,35
13/08/2019	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	74,35	
13/08/2019	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	74,35	
13/08/2019	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.		74,35
A TRANSPORTAR:				484.004,45	484.004,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	484.004,45	484.004,45
13/08/2019	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	74,35	
13/08/2019	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		74,35
			TOTAL DO DIA:	41.566,09	41.566,09
14/08/2019	1395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 23.	996,62	
14/08/2019	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 23.		996,62
14/08/2019	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 23.	996,62	
14/08/2019	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 23.		996,62
14/08/2019	1396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 12.	7.757,50	
14/08/2019	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 12.		7.757,50
14/08/2019	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 12.	7.757,50	
14/08/2019	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 12.		7.757,50
14/08/2019	1397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 12.	2.877,60	
14/08/2019	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 12.		2.877,60
14/08/2019	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 12.	2.877,60	
14/08/2019	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 12.		2.877,60
14/08/2019	1398	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 WANDERLEI PAULO DA LUZ	Liquidação 372 do empenho 371.		996,62
14/08/2019	1398	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 371.	996,62	
14/08/2019	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 371.	996,62	
14/08/2019	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 371.		996,62
14/08/2019	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 371.	996,62	
14/08/2019	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 371.		996,62
			TOTAL DO DIA:	26.253,30	26.253,30
15/08/2019	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Liquidação 373 do empenho 372.		7.757,50
15/08/2019	1399	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 373 do empenho 372.	7.757,50	
15/08/2019	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 372.	7.757,50	
15/08/2019	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 372.		7.757,50
			A TRANSPORTAR:	525.847,10	525.847,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	525.847,10	525.847,10
15/08/2019	1399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 373 (núm. 372) - .	7.757,50	
15/08/2019	1399	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 373 (núm. 372) - .		7.757,50
15/08/2019	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 372.	7.757,50	
15/08/2019	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 372.		7.757,50
15/08/2019	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Liquidação 374 do empenho 373.		2.877,60
15/08/2019	1400	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 374 do empenho 373.	2.877,60	
15/08/2019	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 373.	2.877,60	
15/08/2019	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 373.		2.877,60
15/08/2019	1400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Execução contratual do contrato 374 (núm. 373) - .	2.877,60	
15/08/2019	1400	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Execução contratual do contrato 374 (núm. 373) - .		2.877,60
15/08/2019	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 373.	2.877,60	
15/08/2019	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 373.		2.877,60
			TOTAL DO DIA:	42.540,40	42.540,40
19/08/2019	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 46 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CONTA 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA A CONTA 25513-0 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
19/08/2019	1401	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 46 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CONTA 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA A CONTA 25513-0 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
19/08/2019	1401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	100.000,00	
19/08/2019	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		100.000,00
19/08/2019	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 23.	996,62	
19/08/2019	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 23.		996,62
19/08/2019	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 23.	996,62	
19/08/2019	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 23.		996,62
19/08/2019	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		171,89
19/08/2019	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 386 do empenho 355.	171,89	
			A TRANSPORTAR:	755.037,63	755.037,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				755.037,63	755.037,63
19/08/2019	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 355.	171,89	
19/08/2019	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 355.		171,89
19/08/2019	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	171,89	
19/08/2019	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		171,89
19/08/2019	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		195,10
19/08/2019	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 387 do empenho 356.	195,10	
19/08/2019	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 356.	195,10	
19/08/2019	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 356.		195,10
19/08/2019	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	195,10	
19/08/2019	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		195,10
19/08/2019	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		557,49
19/08/2019	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 388 do empenho 353.	557,49	
19/08/2019	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 353.	557,49	
19/08/2019	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 353.		557,49
19/08/2019	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	557,49	
19/08/2019	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		557,49
19/08/2019	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		118,90
19/08/2019	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 389 do empenho 357.	118,90	
19/08/2019	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 357.	118,90	
19/08/2019	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 357.		118,90
19/08/2019	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	118,90	
19/08/2019	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		118,90
19/08/2019	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		127,00
19/08/2019	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 390 do empenho 351.	127,00	
19/08/2019	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 351.	127,00	
19/08/2019	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 351.		127,00
19/08/2019	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	127,00	
19/08/2019	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		127,00
A TRANSPORTAR:				758.376,88	758.376,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				758.376,88	758.376,88
19/08/2019	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		58,00
19/08/2019	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 391 do empenho 352.	58,00	
19/08/2019	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 352.	58,00	
19/08/2019	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 352.		58,00
19/08/2019	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	58,00	
19/08/2019	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		58,00
19/08/2019	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		3.915,00
19/08/2019	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 392 do empenho 360.	3.915,00	
19/08/2019	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 360.	3.915,00	
19/08/2019	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 360.		3.915,00
19/08/2019	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	3.915,00	
19/08/2019	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		3.915,00
19/08/2019	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		172,80
19/08/2019	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 393 do empenho 365.	172,80	
19/08/2019	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 365.	172,80	
19/08/2019	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 365.		172,80
19/08/2019	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	172,80	
19/08/2019	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		172,80
19/08/2019	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		260,83
19/08/2019	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 394 do empenho 362.	260,83	
19/08/2019	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 362.	260,83	
19/08/2019	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 362.		260,83
19/08/2019	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	260,83	
19/08/2019	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		260,83
19/08/2019	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		349,78
19/08/2019	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 395 do empenho 366.	349,78	
19/08/2019	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 366.	349,78	
19/08/2019	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 366.		349,78
A TRANSPORTAR:				772.296,33	772.296,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	772.296,33	772.296,33
19/08/2019	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	349,78	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2019	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		349,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/08/2019	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		1.401,50
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
19/08/2019	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 363.	1.401,50	
		DELAZERI EIRELI			
19/08/2019	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 363.	1.401,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2019	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 363.		1.401,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2019	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	1.401,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2019	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		1.401,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/08/2019	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		295,94
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
19/08/2019	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 397 do empenho 354.	295,94	
		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E			
		TRANSPORTES LTDA.			
19/08/2019	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 354.	295,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2019	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 354.		295,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2019	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	295,94	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2019	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		295,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/08/2019	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		4.504,20
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
19/08/2019	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 398 do empenho 368.	4.504,20	
		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI			
		ROGERIO			
19/08/2019	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 368.	4.504,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2019	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 368.		4.504,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2019	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	4.504,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2019	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		4.504,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/08/2019	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		6.600,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
19/08/2019	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 399 do empenho 369.	6.600,00	
		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI			
		ROGERIO			
19/08/2019	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 369.	6.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2019	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 369.		6.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2019	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	6.600,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2019	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		6.600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	811.051,03	811.051,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.051,03	811.051,03
19/08/2019	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		6.600,00
19/08/2019	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 370.	6.600,00	
19/08/2019	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 370.	6.600,00	
19/08/2019	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 370.		6.600,00
19/08/2019	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	6.600,00	
19/08/2019	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		6.600,00
19/08/2019	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		28,96
19/08/2019	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 401 do empenho 361.	28,96	
19/08/2019	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 361.	28,96	
19/08/2019	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 361.		28,96
19/08/2019	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	28,96	
19/08/2019	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		28,96
19/08/2019	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		191,70
19/08/2019	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 402 do empenho 364.	191,70	
19/08/2019	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 364.	191,70	
19/08/2019	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 364.		191,70
19/08/2019	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	191,70	
19/08/2019	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		191,70
19/08/2019	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		996,62
19/08/2019	1420	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SABRINA BREVAL	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.	996,62	
19/08/2019	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.	996,62	
19/08/2019	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.		996,62
19/08/2019	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	996,62	
19/08/2019	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		996,62
19/08/2019	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		20,00
19/08/2019	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 404 do empenho 358.	20,00	
19/08/2019	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 358.	20,00	
			A TRANSPORTAR:	834.542,87	834.522,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				834.542,87	834.522,87
19/08/2019	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 358.		20,00
19/08/2019	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	20,00	
19/08/2019	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		20,00
19/08/2019	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		19,80
19/08/2019	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 405 do empenho 359.	19,80	
19/08/2019	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 359.	19,80	
19/08/2019	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 359.		19,80
19/08/2019	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	19,80	
19/08/2019	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		19,80
19/08/2019	1423	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 434 (núm. 0008/2019) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	12.111,00	
19/08/2019	1423	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 435 (núm. 0009/2019) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	22.967,50	
19/08/2019	1423	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 436 (núm. 0010/2019) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	10.474,40	
19/08/2019	1423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 434 (núm. 0008/2019) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		12.111,00
19/08/2019	1423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 435 (núm. 0009/2019) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		22.967,50
19/08/2019	1423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 436 (núm. 0010/2019) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		10.474,40
TOTAL DO DIA:				327.302,67	327.302,67
20/08/2019	1424	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JUVENIL FLORINDO DALVES	Liquidação 375 do empenho 374.		996,62
20/08/2019	1424	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 374.	996,62	
20/08/2019	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 374.	996,62	
20/08/2019	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 374.		996,62
20/08/2019	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 374.	996,62	
20/08/2019	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 374.		996,62
TOTAL DO DIA:				2.989,86	2.989,86
21/08/2019	1425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 23.	996,62	
21/08/2019	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 23.		996,62
21/08/2019	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 23.	996,62	
21/08/2019	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 23.		996,62
21/08/2019	1426	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
A TRANSPORTAR:				885.158,27	913.395,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				885.158,27	913.395,36
21/08/2019	1426	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
21/08/2019	1426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
21/08/2019	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
21/08/2019	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
21/08/2019	1426	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 376 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
21/08/2019	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
21/08/2019	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
21/08/2019	1427	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
21/08/2019	1427	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
21/08/2019	1427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
21/08/2019	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
21/08/2019	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
21/08/2019	1427	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
21/08/2019	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
21/08/2019	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
21/08/2019	1428	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		16.542,92
21/08/2019	1428	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	16.542,92	
21/08/2019	1428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
21/08/2019	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
21/08/2019	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
21/08/2019	1428	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 378 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
21/08/2019	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
21/08/2019	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
21/08/2019	1429	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SIMONE APARECIDA DE MORAES	Liquidação 376 do empenho 375.		996,62
21/08/2019	1429	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 375.	996,62	
21/08/2019	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 375.	996,62	
21/08/2019	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 375.		996,62
A TRANSPORTAR:				1.120.069,71	1.120.069,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.120.069,71	1.120.069,71
21/08/2019	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 375.	996,62	
21/08/2019	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 375.		996,62
21/08/2019	1430	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 376.	28.237,09	
21/08/2019	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 376.		28.237,09
21/08/2019	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 376.	28.237,09	
21/08/2019	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 376.		28.237,09
21/08/2019	1431	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 377.	13.449,54	
21/08/2019	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 377.		13.449,54
21/08/2019	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 377.	13.449,54	
21/08/2019	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 377.		13.449,54
21/08/2019	1432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 378.	16.542,92	
21/08/2019	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 378.		16.542,92
21/08/2019	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 378.	16.542,92	
21/08/2019	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 378.		16.542,92
			TOTAL DO DIA:	354.360,40	354.360,40
22/08/2019	1433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 34.	16,15	
22/08/2019	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 34.		16,15
22/08/2019	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 34.	16,15	
22/08/2019	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 34.		16,15
22/08/2019	1434	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 437 (núm. 0230/2019 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	6.000,00	
22/08/2019	1434	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 438 (núm. 0231/2019 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	2.700,00	
22/08/2019	1434	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Contrato 439 (núm. 0232/2019 M) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.	6.250,00	
22/08/2019	1434	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 440 (núm. 0233/2019 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	12.080,00	
22/08/2019	1434	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Contrato 441 (núm. 0235/2019 M) - MECANICA REVIZZI LTDA em execução.	3.400,00	
22/08/2019	1434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 437 (núm. 0230/2019 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		6.000,00
22/08/2019	1434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 438 (núm. 0231/2019 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		2.700,00
22/08/2019	1434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Contrato 439 (núm. 0232/2019 M) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.		6.250,00
22/08/2019	1434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 440 (núm. 0233/2019 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		12.080,00
			A TRANSPORTAR:	1.267.987,73	1.264.587,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.267.987,73	1.264.587,73
22/08/2019	1434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Contrato 441 (núm. 0235/2019 M) - MECANICA REVIZZI LTDA em execução.		3.400,00
			TOTAL DO DIA:	30.462,30	30.462,30
23/08/2019	1435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		1.379,61
23/08/2019	1435	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	1.379,61	
23/08/2019	1436	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		836,47
23/08/2019	1436	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	836,47	
23/08/2019	1437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 49.	4.503,15	
23/08/2019	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 49.		4.503,15
23/08/2019	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 49.	4.503,15	
23/08/2019	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 49.		4.503,15
23/08/2019	1438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 54.	4.170,68	
23/08/2019	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 54.		4.170,68
23/08/2019	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 54.	4.170,68	
23/08/2019	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 381 da despesa orçamentária 54.		4.170,68
23/08/2019	1439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELAINE BEVILAQUA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	1439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELAINE BEVILAQUA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
23/08/2019	1439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELAINE BEVILAQUA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
23/08/2019	1439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELAINE BEVILAQUA	Liquidação 381 do empenho 380.		4.503,15
23/08/2019	1439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
23/08/2019	1439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
23/08/2019	1439	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/08/2019	1439	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 381 do empenho 380.	4.503,15	
23/08/2019	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 380.	4.503,15	
23/08/2019	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
23/08/2019	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
23/08/2019	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 380.		4.503,15
23/08/2019	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	1.298.085,63	1.297.324,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.298.085,63	1.297.324,67
23/08/2019	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
23/08/2019	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
23/08/2019	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 380.	4.503,15	
23/08/2019	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
23/08/2019	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
23/08/2019	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 380.		4.503,15
23/08/2019	1439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
23/08/2019	1439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/08/2019	1439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
23/08/2019	1440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
23/08/2019	1440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	1440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
23/08/2019	1440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019	1440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
23/08/2019	1440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Liquidação 382 do empenho 381.		4.170,68
23/08/2019	1440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
23/08/2019	1440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
23/08/2019	1440	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
23/08/2019	1440	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/08/2019	1440	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019	1440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 382 do empenho 381.	4.170,68	
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 381.	4.170,68	
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	1.312.455,03	1.308.242,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.312.455,03	1.308.242,03
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 381.		4.170,68
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
23/08/2019	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 381.	4.170,68	
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 381.		4.170,68
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
			TOTAL DO DIA:	50.032,94	50.032,94
27/08/2019	1441	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 379.	16,15	
27/08/2019	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 380 do empenho 379.		16,15
27/08/2019	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 379.	16,15	
27/08/2019	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 379.		16,15
			A TRANSPORTAR:	1.318.052,97	1.318.052,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.318.052,97	1.318.052,97
27/08/2019	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 379.	16,15	
27/08/2019	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 379.		16,15
TOTAL DO DIA:				48,45	48,45
28/08/2019	1442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 1.	135,85	
28/08/2019	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 1.		135,85
28/08/2019	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 1.	135,85	
28/08/2019	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 382 da despesa orçamentária 1.		135,85
28/08/2019	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 47.	83,60	
28/08/2019	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 47.		83,60
28/08/2019	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 47.	83,60	
28/08/2019	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 47.		83,60
28/08/2019	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 46.	20,90	
28/08/2019	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 46.		20,90
28/08/2019	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 46.	20,90	
28/08/2019	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 46.		20,90
28/08/2019	1445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 55.	31,35	
28/08/2019	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 55.		31,35
28/08/2019	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 55.	31,35	
28/08/2019	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 55.		31,35
TOTAL DO DIA:				543,40	543,40
30/08/2019	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	122,43	
30/08/2019	1446	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		122,43
30/08/2019	1446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	122,43	
30/08/2019	1446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		122,43
A TRANSPORTAR:				1.318.857,38	1.318.857,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.318.857,38	1.318.857,38
30/08/2019	1446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	122,43	
30/08/2019	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		122,43
30/08/2019	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	9,74	
30/08/2019	1447	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		9,74
30/08/2019	1447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	9,74	
30/08/2019	1447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		9,74
30/08/2019	1447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	9,74	
30/08/2019	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		9,74
30/08/2019	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	47,89	
30/08/2019	1448	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		47,89
30/08/2019	1448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	47,89	
30/08/2019	1448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		47,89
30/08/2019	1448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	47,89	
30/08/2019	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		47,89
30/08/2019	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	49,92	
30/08/2019	1449	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		49,92
30/08/2019	1449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	49,92	
30/08/2019	1449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		49,92
30/08/2019	1449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	49,92	
			A TRANSPORTAR:	1.319.302,46	1.319.252,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.319.302,46	1.319.252,54
30/08/2019	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		49,92
30/08/2019	1450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.625,56	
30/08/2019	1450	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.625,56
30/08/2019	1450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.625,56	
30/08/2019	1450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.625,56
30/08/2019	1450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.625,56	
30/08/2019	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.625,56
30/08/2019	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,06	
30/08/2019	1451	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,06
30/08/2019	1451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,06	
30/08/2019	1451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,06
30/08/2019	1451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,06	
30/08/2019	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,06
30/08/2019	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,40	
30/08/2019	1452	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,40
30/08/2019	1452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,40	
30/08/2019	1452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,40
30/08/2019	1452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,40	
30/08/2019	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,40
			A TRANSPORTAR:	1.324.195,52	1.324.195,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.324.195,52	1.324.195,52
30/08/2019	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	263,15	
30/08/2019	1453	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		263,15
30/08/2019	1453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	263,15	
30/08/2019	1453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		263,15
30/08/2019	1453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	263,15	
30/08/2019	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		263,15
30/08/2019	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	260,69	
30/08/2019	1454	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		260,69
30/08/2019	1454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	260,69	
30/08/2019	1454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		260,69
30/08/2019	1454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	260,69	
30/08/2019	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		260,69
30/08/2019	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	44,25	
30/08/2019	1455	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		44,25
30/08/2019	1455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	44,25	
30/08/2019	1455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		44,25
30/08/2019	1455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	44,25	
30/08/2019	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		44,25
30/08/2019	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	19,22	
A TRANSPORTAR:				1.325.919,01	1.325.899,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.325.919,01	1.325.899,79
30/08/2019	1456	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		19,22
30/08/2019	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	19,22	
30/08/2019	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		19,22
30/08/2019	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	19,22	
30/08/2019	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		19,22
30/08/2019	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		1,75
30/08/2019	1457	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 89 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
30/08/2019	1457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	1,75	
30/08/2019	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		1,75
30/08/2019	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		0,87
30/08/2019	1458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 90 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
30/08/2019	1458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	0,87	
30/08/2019	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		0,87
30/08/2019	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		1,54
30/08/2019	1459	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 91 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
30/08/2019	1459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	1,54	
30/08/2019	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		1,54
30/08/2019	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		0,77
30/08/2019	1460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 92 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
30/08/2019	1460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	0,77	
30/08/2019	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		0,77
30/08/2019	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		1,53
			A TRANSPORTAR:	1.325.967,31	1.325.968,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.325.967,31	1.325.968,84
30/08/2019	1461	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 93 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
30/08/2019	1461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	1,53	
30/08/2019	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		1,53
30/08/2019	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		0,77
30/08/2019	1462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 94 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
30/08/2019	1462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	0,77	
30/08/2019	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		0,77
30/08/2019	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		265,62
30/08/2019	1463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 96 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
30/08/2019	1463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	265,62	
30/08/2019	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		265,62
30/08/2019	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2,97
30/08/2019	1464	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 97 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/08/2019	1464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	2,97	
30/08/2019	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2,97
30/08/2019	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		201,99
30/08/2019	1465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 99 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
30/08/2019	1465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	201,99	
30/08/2019	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		201,99
30/08/2019	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		15,56
30/08/2019	1466	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 101 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
30/08/2019	1466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	15,56	
30/08/2019	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		15,56
30/08/2019	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	1.326.944,19	1.326.947,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.326.944,19	1.326.947,16
30/08/2019	1467	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/08/2019	1467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	2,97	
30/08/2019	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2,97
30/08/2019	1468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 49.	1.058,24	
30/08/2019	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 49.		1.058,24
30/08/2019	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 49.	1.058,24	
30/08/2019	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 49.		1.058,24
30/08/2019	1469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 54.	980,10	
30/08/2019	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 54.		980,10
30/08/2019	1469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 54.	980,10	
30/08/2019	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 54.		980,10
30/08/2019	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 383 do empenho 382.		135,85
30/08/2019	1470	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 382.	135,85	
30/08/2019	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 382.	135,85	
30/08/2019	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 382.		135,85
30/08/2019	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 382.	135,85	
30/08/2019	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 382.		135,85
30/08/2019	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 384 do empenho 383.		83,60
30/08/2019	1471	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 384 do empenho 383.	83,60	
30/08/2019	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 383.	83,60	
30/08/2019	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 383.		83,60
30/08/2019	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 383.	83,60	
30/08/2019	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 383.		83,60
30/08/2019	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 385 do empenho 384.		20,90
30/08/2019	1472	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 385 do empenho 384.	20,90	
30/08/2019	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 384.	20,90	
30/08/2019	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 384.		20,90
			A TRANSPORTAR:	1.331.726,96	1.331.726,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.331.726,96	1.331.726,96
30/08/2019	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 384.	20,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2019	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 384.		20,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/08/2019	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 386 do empenho 385.		31,35
		DO BRASIL SA			
30/08/2019	1473	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 385.	31,35	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/08/2019	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 386 do empenho 385.	31,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2019	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 386 do empenho 385.		31,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2019	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 385.	31,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2019	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 385.		31,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/08/2019	1474	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 387 do empenho 386.		1.058,24
30/08/2019	1474	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 386.	1.058,24	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/08/2019	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 387 do empenho 386.	1.058,24	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2019	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 387 do empenho 386.		1.058,24
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2019	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 386.	1.058,24	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2019	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 386.		1.058,24
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/08/2019	1475	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 388 do empenho 387.		980,10
30/08/2019	1475	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 387.	980,10	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/08/2019	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 388 do empenho 387.	980,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2019	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 388 do empenho 387.		980,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2019	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 387.	980,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2019	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 387.		980,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/08/2019	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		2.877,60
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
30/08/2019	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SUPERA	Pagamento da O.P. 406 do empenho 373.	2.877,60	
		UNIFORMES INDUSTRIA E			
		COMERCIO TEXTIL LTDA			
30/08/2019	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 373.	2.877,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2019	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 373.		2.877,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2019	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	2.877,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/08/2019	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		2.877,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/08/2019	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		996,62
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL -			
		Movimento			
30/08/2019	1477	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 407 do empenho 371.	996,62	
		WANDERLEI PAULO DA LUZ			
			A TRANSPORTAR:	1.347.586,35	1.347.586,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.347.586,35	1.347.586,35
30/08/2019	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 371.	996,62	
30/08/2019	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 371.		996,62
30/08/2019	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	996,62	
30/08/2019	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		996,62
30/08/2019	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		7.757,50
30/08/2019	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pagamento da O.P. 408 do empenho 372.	7.757,50	
30/08/2019	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 372.	7.757,50	
30/08/2019	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 372.		7.757,50
30/08/2019	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	7.757,50	
30/08/2019	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		7.757,50
30/08/2019	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		996,62
30/08/2019	1479	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JUVENIL FLORINDO DALVES	Pagamento da O.P. 409 do empenho 374.	996,62	
30/08/2019	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 374.	996,62	
30/08/2019	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 374.		996,62
30/08/2019	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	996,62	
30/08/2019	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		996,62
30/08/2019	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		28.237,09
30/08/2019	1480	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 376.	28.237,09	
30/08/2019	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 376.	28.237,09	
30/08/2019	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 376.		28.237,09
30/08/2019	1480	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 410 (núm. 376) - .	28.237,09	
30/08/2019	1480	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 410 (núm. 376) - .	28.237,09	
30/08/2019	1480	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 410 (núm. 376) - .		28.237,09
30/08/2019	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	28.237,09	
30/08/2019	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		28.237,09
30/08/2019	1480	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 410 (núm. 376) - .		28.237,09
30/08/2019	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		13.449,54
			A TRANSPORTAR:	1.517.027,40	1.530.476,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.517.027,40	1.530.476,94
30/08/2019	1481	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 377.	13.449,54	
30/08/2019	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 377.	13.449,54	
30/08/2019	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 377.		13.449,54
30/08/2019	1481	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 411 (núm. 377) -	13.449,54	
30/08/2019	1481	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 411 (núm. 377) -	13.449,54	
30/08/2019	1481	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 411 (núm. 377) -		13.449,54
30/08/2019	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB.	13.449,54	
30/08/2019	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB.		13.449,54
30/08/2019	1481	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 411 (núm. 377) -		13.449,54
30/08/2019	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 412 OB.		16.542,92
30/08/2019	1482	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 378.	16.542,92	
30/08/2019	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 378.	16.542,92	
30/08/2019	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 378.		16.542,92
30/08/2019	1482	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 412 (núm. 378) -	16.542,92	
30/08/2019	1482	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 412 (núm. 378) -	16.542,92	
30/08/2019	1482	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 412 (núm. 378) -		16.542,92
30/08/2019	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB.	16.542,92	
30/08/2019	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB.		16.542,92
30/08/2019	1482	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 412 (núm. 378) -		16.542,92
30/08/2019	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 413 OB.		996,62
30/08/2019	1483	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SIMONE APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 413 do empenho 375.	996,62	
30/08/2019	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 375.	996,62	
30/08/2019	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 375.		996,62
30/08/2019	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB.	996,62	
30/08/2019	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB.		996,62
30/08/2019	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 414 OB.		16,15
30/08/2019	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 414 do empenho 379.	16,15	
			A TRANSPORTAR:	1.669.995,71	1.669.995,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.669.995,71	1.669.995,71
30/08/2019	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 379.	16,15	
30/08/2019	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 379.		16,15
30/08/2019	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	16,15	
30/08/2019	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		16,15
30/08/2019	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		3.739,22
30/08/2019	1485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELAINE BEVILAQUA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 380.	3.739,22	
30/08/2019	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 380.	3.739,22	
30/08/2019	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 380.		3.739,22
30/08/2019	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	3.739,22	
30/08/2019	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		3.739,22
30/08/2019	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		3.452,04
30/08/2019	1486	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Pagamento da O.P. 418 do empenho 381.	3.452,04	
30/08/2019	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 381.	3.452,04	
30/08/2019	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 381.		3.452,04
30/08/2019	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	3.452,04	
30/08/2019	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		3.452,04
30/08/2019	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		135,85
30/08/2019	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 419 do empenho 382.	135,85	
30/08/2019	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 382.	135,85	
30/08/2019	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 382.		135,85
30/08/2019	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	135,85	
30/08/2019	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		135,85
30/08/2019	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		83,60
30/08/2019	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 420 do empenho 383.	83,60	
30/08/2019	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 383.	83,60	
30/08/2019	1488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 383.		83,60
30/08/2019	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	83,60	
30/08/2019	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		83,60
30/08/2019	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		20,90
A TRANSPORTAR:				1.692.260,14	1.692.281,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.692.260,14	1.692.281,04
30/08/2019	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 421 do empenho 384.	20,90	
30/08/2019	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 384.	20,90	
30/08/2019	1489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 384.		20,90
30/08/2019	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	20,90	
30/08/2019	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		20,90
30/08/2019	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		31,35
30/08/2019	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 422 do empenho 385.	31,35	
30/08/2019	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 385.	31,35	
30/08/2019	1490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 385.		31,35
30/08/2019	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	31,35	
30/08/2019	1490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		31,35
			TOTAL DO DIA:	373.804,37	373.804,37
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.		11,10
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.		135,30
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.		191,78
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 67 - Depreciação.		45,62
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.		5,04
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 69 - Depreciação.		230,10
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.		1,86
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Beta Patrimônio 71 - Depreciação.		37,61
31/08/2019	1491	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 72 - Depreciação.		669,23
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 72 - Depreciação.	669,23	
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.	1,86	
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.	5,04	
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.	191,78	
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.	11,10	
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.	135,30	
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 67 - Depreciação.	45,62	
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 69 - Depreciação.	230,10	
31/08/2019	1491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 71 - Depreciação.	37,61	
			A TRANSPORTAR:	1.693.744,53	1.693.744,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.693.744,53	1.693.744,53
31/08/2019	1492	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .		357,16
31/08/2019	1492	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 49 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .	357,16	
			TOTAL DO DIA:	1.684,80	1.684,80
			TOTAL GERAL:	1.694.101,69	1.694.101,69
Capinzal, 24/09/2019					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 61 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 61, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2019 até 31/08/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL