

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 64 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 64, 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, 18 de Outubro 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 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 388 da despesa orçamentária 12.	87,49	
		DISPONÍVEL			
02/09/2019	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 388 da despesa orçamentária 12.		87,49
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 12.	87,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/09/2019	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 12.		87,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2019	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 389 da despesa orçamentária 34.	76,79	
		DISPONÍVEL			
02/09/2019	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 389 da despesa orçamentária 34.		76,79
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 34.	76,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/09/2019	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 34.		76,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2019	1495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 390 da despesa orçamentária 26.	76,65	
		DISPONÍVEL			
02/09/2019	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 390 da despesa orçamentária 26.		76,65
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 390 da despesa orçamentária 26.	76,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/09/2019	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 390 da despesa orçamentária 26.		76,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2019	1496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 391 da despesa orçamentária 39.	35,00	
		DISPONÍVEL			
02/09/2019	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 391 da despesa orçamentária 39.		35,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 39.	35,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/09/2019	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 39.		35,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2019	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 389 do empenho 388.		87,49
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
02/09/2019	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
02/09/2019	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/09/2019	1497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/09/2019	1497	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/09/2019	1497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87,49	
02/09/2019	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 389 do empenho 388.	87,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2019	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2019	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 389 do empenho 388.		87,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR:

732,08

729,46

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732,08	729,46
02/09/2019	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/09/2019	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/09/2019	1497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 389 (núm. 388) - .	87,49	
02/09/2019	1497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 389 (núm. 388) - .		87,49
02/09/2019	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 388.	87,49	
02/09/2019	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 388.		87,49
02/09/2019	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/09/2019	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
02/09/2019	1497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/09/2019	1497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/09/2019	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/09/2019	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 390 do empenho 389.		76,79
02/09/2019	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
02/09/2019	1498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/09/2019	1498	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 390 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/09/2019	1498	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 390 do empenho 389.	76,79	
02/09/2019	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 389.	76,79	
02/09/2019	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 389.		76,79
02/09/2019	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/09/2019	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
02/09/2019	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/09/2019	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/09/2019	1498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 390 (núm. 389) - .	76,79	
02/09/2019	1498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 390 (núm. 389) - .		76,79
02/09/2019	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 389.	76,79	
			A TRANSPORTAR:	1.221,46	1.144,67

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.221,46	1.144,67
02/09/2019	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/09/2019	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 389.		76,79
02/09/2019	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
02/09/2019	1498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/09/2019	1498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 390 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/09/2019	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 391 do empenho 390.		76,65
02/09/2019	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/09/2019	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/09/2019	1499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/09/2019	1499	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 391 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
02/09/2019	1499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 391 do empenho 390.	76,65	
02/09/2019	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 390.	76,65	
02/09/2019	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 390.		76,65
02/09/2019	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/09/2019	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/09/2019	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/09/2019	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
02/09/2019	1499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 391 (núm. 390) - .	76,65	
02/09/2019	1499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 391 (núm. 390) - .		76,65
02/09/2019	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 390.	76,65	
02/09/2019	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/09/2019	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 390.		76,65
02/09/2019	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/09/2019	1499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
02/09/2019	1499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 391 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
			TOTAL DO DIA:	1.537,27	1.537,27
			A TRANSPORTAR:	1.537,27	1.537,27

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.537,27	1.537,27
03/09/2019	1500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.	996,62	
03/09/2019	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.		996,62
03/09/2019	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.	996,62	
03/09/2019	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 23.		996,62
03/09/2019	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 55.	19,89	
03/09/2019	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 55.		19,89
03/09/2019	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 55.	19,89	
03/09/2019	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 55.		19,89
03/09/2019	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 52.	96,57	
03/09/2019	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 52.		96,57
03/09/2019	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 52.	96,57	
03/09/2019	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 52.		96,57
03/09/2019	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 392 do empenho 391.		35,00
03/09/2019	1503	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 392 do empenho 391.	35,00	
03/09/2019	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 391.	35,00	
03/09/2019	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 391.		35,00
03/09/2019	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 391.	35,00	
03/09/2019	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 391.		35,00
03/09/2019	1504	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 393 do empenho 392.		996,62
03/09/2019	1504	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 392.	996,62	
03/09/2019	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 392.	996,62	
03/09/2019	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 392.		996,62
03/09/2019	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 392.	996,62	
03/09/2019	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 392.		996,62
03/09/2019	1505	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 442 (núm. 0238/2019 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	67.325,00	
03/09/2019	1505	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 442 (núm. 0238/2019 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		67.325,00
			TOTAL DO DIA:	72.646,02	72.646,02
			A TRANSPORTAR:	74.183,29	74.183,29

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.183,29	74.183,29
04/09/2019	1506	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 395 da despesa orçamentária 47.	321,50	
			DISPONÍVEL		
04/09/2019	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 395 da despesa orçamentária 47.		321,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2019	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 395 da despesa orçamentária 47.	321,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2019	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 395 da despesa orçamentária 47.		321,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2019	1507	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 396 da despesa orçamentária 46.	274,70	
			DISPONÍVEL		
04/09/2019	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 396 da despesa orçamentária 46.		274,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2019	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 396 da despesa orçamentária 46.	274,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2019	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 396 da despesa orçamentária 46.		274,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2019	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 397 da despesa orçamentária 50.	105,50	
			DISPONÍVEL		
04/09/2019	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 397 da despesa orçamentária 50.		105,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2019	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 50.	105,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2019	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 50.		105,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2019	1509	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 398 da despesa orçamentária 26.	29,52	
			DISPONÍVEL		
04/09/2019	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 398 da despesa orçamentária 26.		29,52
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2019	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 398 da despesa orçamentária 26.	29,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2019	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 398 da despesa orçamentária 26.		29,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2019	1510	2.1.3.1.1.01.00.00.0017	DIGIMAQ Liquidação 394 do empenho 393.		19,89
			MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS		
04/09/2019	1510	3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 393.	19,89	
			LOCAÇÕES		
04/09/2019	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 394 do empenho 393.	19,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2019	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 394 do empenho 393.		19,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/09/2019	1510	8.1.2.3.1.02.01.00.00010	DIGIMAQ Execução contratual do contrato 394 (núm. 393)	19,89	
			MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS		
04/09/2019	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00010	DIGIMAQ Execução contratual do contrato 394 (núm. 393)		19,89
			MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS		
04/09/2019	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 393.	19,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2019	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 393.		19,89
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/09/2019	1511	2.1.3.1.1.01.00.00.0017	DIGIMAQ Liquidação 395 do empenho 394.		96,57
			MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS		
04/09/2019	1511	3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 394.	96,57	
			LOCAÇÕES		
			A TRANSPORTAR:	75.821,86	75.821,86

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.821,86	75.821,86
04/09/2019	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 394.	96,57	
04/09/2019	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 394.		96,57
04/09/2019	1511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 395 (núm. 394)	96,57	
04/09/2019	1511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 395 (núm. 394)		96,57
04/09/2019	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 394.	96,57	
04/09/2019	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 394.		96,57
			TOTAL DO DIA:	1.928,28	1.928,28
05/09/2019	1512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 23.	996,62	
05/09/2019	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 23.		996,62
05/09/2019	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 23.	996,62	
05/09/2019	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 23.		996,62
05/09/2019	1513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 39.	125,04	
05/09/2019	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 39.		125,04
05/09/2019	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 39.	125,04	
05/09/2019	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 39.		125,04
05/09/2019	1514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 39.	25,90	
05/09/2019	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 39.		25,90
05/09/2019	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 39.	25,90	
05/09/2019	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 401 da despesa orçamentária 39.		25,90
05/09/2019	1515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 50.	71,20	
05/09/2019	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 402 da despesa orçamentária 50.		71,20
05/09/2019	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 50.	71,20	
05/09/2019	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 402 da despesa orçamentária 50.		71,20
05/09/2019	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 45.	71,22	
05/09/2019	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 45.		71,22
05/09/2019	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 45.	71,22	
			A TRANSPORTAR:	78.691,53	78.620,31

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.691,53	78.620,31
05/09/2019	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 403 da despesa orçamentária 45.		71,22
05/09/2019	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 46.	118,89	
05/09/2019	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 404 da despesa orçamentária 46.		118,89
05/09/2019	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 46.	118,89	
05/09/2019	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 404 da despesa orçamentária 46.		118,89
05/09/2019	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 46.	92,52	
05/09/2019	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 405 da despesa orçamentária 46.		92,52
05/09/2019	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 46.	92,52	
05/09/2019	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 405 da despesa orçamentária 46.		92,52
05/09/2019	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 47.	675,47	
05/09/2019	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 406 da despesa orçamentária 47.		675,47
05/09/2019	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 47.	675,47	
05/09/2019	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 47.		675,47
05/09/2019	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 47.	307,76	
05/09/2019	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 407 da despesa orçamentária 47.		307,76
05/09/2019	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 47.	307,76	
05/09/2019	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 407 da despesa orçamentária 47.		307,76
05/09/2019	1521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 50.	225,20	
05/09/2019	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 408 da despesa orçamentária 50.		225,20
05/09/2019	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 50.	225,20	
05/09/2019	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 50.		225,20
05/09/2019	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 50.	58,99	
05/09/2019	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 409 da despesa orçamentária 50.		58,99
05/09/2019	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 50.	58,99	
05/09/2019	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 409 da despesa orçamentária 50.		58,99
			A TRANSPORTAR:	81.649,19	81.649,19

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.649,19	81.649,19
05/09/2019	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 46.	353,89	
05/09/2019	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 410 da despesa orçamentária 46.		353,89
05/09/2019	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 46.	353,89	
05/09/2019	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 46.		353,89
05/09/2019	1524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 2.	294,95	
05/09/2019	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 411 da despesa orçamentária 2.		294,95
05/09/2019	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 2.	294,95	
05/09/2019	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 411 da despesa orçamentária 2.		294,95
05/09/2019	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 399 do empenho 398.		29,52
05/09/2019	1525	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 399 do empenho 398.	29,52	
05/09/2019	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 398.	29,52	
05/09/2019	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 398.		29,52
05/09/2019	1525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 399 (núm. 398)	29,52	
05/09/2019	1525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 399 (núm. 398)		29,52
05/09/2019	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 398.	29,52	
05/09/2019	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 398.		29,52
			TOTAL DO DIA:	6.953,38	6.953,38
06/09/2019	1526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 2.	166,23	
06/09/2019	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 412 da despesa orçamentária 2.		166,23
06/09/2019	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 2.	166,23	
06/09/2019	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 412 da despesa orçamentária 2.		166,23
06/09/2019	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 46.	122,82	
06/09/2019	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 413 da despesa orçamentária 46.		122,82
06/09/2019	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 46.	122,82	
06/09/2019	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 413 da despesa orçamentária 46.		122,82
06/09/2019	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 12.	4.374,00	
06/09/2019	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 414 da despesa orçamentária 12.		4.374,00
			A TRANSPORTAR:	88.017,05	88.017,05

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.017,05	88.017,05
06/09/2019	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 12.	4.374,00	
06/09/2019	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 414 da despesa orçamentária 12.		4.374,00
06/09/2019	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 39.	161,00	
06/09/2019	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 415 da despesa orçamentária 39.		161,00
06/09/2019	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 39.	161,00	
06/09/2019	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 415 da despesa orçamentária 39.		161,00
06/09/2019	1530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 39.	94,00	
06/09/2019	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 416 da despesa orçamentária 39.		94,00
06/09/2019	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 39.	94,00	
06/09/2019	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 416 da despesa orçamentária 39.		94,00
06/09/2019	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 50.	12,90	
06/09/2019	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 417 da despesa orçamentária 50.		12,90
06/09/2019	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 50.	12,90	
06/09/2019	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 417 da despesa orçamentária 50.		12,90
06/09/2019	1532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 47.	96,40	
06/09/2019	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 418 da despesa orçamentária 47.		96,40
06/09/2019	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 47.	96,40	
06/09/2019	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 418 da despesa orçamentária 47.		96,40
06/09/2019	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 47.	41,80	
06/09/2019	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 419 da despesa orçamentária 47.		41,80
06/09/2019	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 47.	41,80	
06/09/2019	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 419 da despesa orçamentária 47.		41,80
06/09/2019	1534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 47.	184,70	
06/09/2019	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 420 da despesa orçamentária 47.		184,70
06/09/2019	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 47.	184,70	
			A TRANSPORTAR:	93.572,65	93.387,95

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.572,65	93.387,95
06/09/2019	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 420 da despesa orçamentária 47.		184,70
06/09/2019	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 46.	72,75	
06/09/2019	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 421 da despesa orçamentária 46.		72,75
06/09/2019	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 46.	72,75	
06/09/2019	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 421 da despesa orçamentária 46.		72,75
06/09/2019	1536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	78,30	
06/09/2019	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		78,30
06/09/2019	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	78,30	
06/09/2019	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		78,30
06/09/2019	1537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 2.	99,00	
06/09/2019	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 423 da despesa orçamentária 2.		99,00
06/09/2019	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 2.	99,00	
06/09/2019	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 423 da despesa orçamentária 2.		99,00
06/09/2019	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 396 do empenho 395.		321,50
06/09/2019	1538	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 395.	321,50	
06/09/2019	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 395.	321,50	
06/09/2019	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 395.		321,50
06/09/2019	1538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 396 (núm. 395)	321,50	
06/09/2019	1538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 396 (núm. 395)		321,50
06/09/2019	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 395.	321,50	
06/09/2019	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 395.		321,50
06/09/2019	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 397 do empenho 396.		274,70
06/09/2019	1539	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 397 do empenho 396.	274,70	
06/09/2019	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 396.	274,70	
06/09/2019	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 396.		274,70
06/09/2019	1539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 397 (núm. 396)	274,70	
06/09/2019	1539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 397 (núm. 396)		274,70
06/09/2019	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 396.	274,70	
			A TRANSPORTAR:	96.457,55	96.182,85

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.457,55	96.182,85
06/09/2019	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 396.		274,70
06/09/2019	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 398 do empenho 397.		105,50
06/09/2019	1540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 397.	105,50	
06/09/2019	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 397.	105,50	
06/09/2019	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 397.		105,50
06/09/2019	1540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 398 (núm. 397) -	105,50	
06/09/2019	1540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 398 (núm. 397) -		105,50
06/09/2019	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 397.	105,50	
06/09/2019	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 397.		105,50
			TOTAL DO DIA:	13.814,60	13.814,60
09/09/2019	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 46.	150,00	
09/09/2019	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 46.		150,00
09/09/2019	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 46.	150,00	
09/09/2019	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 46.		150,00
09/09/2019	1542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 47.	19,80	
09/09/2019	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 47.		19,80
09/09/2019	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 47.	19,80	
09/09/2019	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 425 da despesa orçamentária 47.		19,80
09/09/2019	1543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 1.	2.387,40	
09/09/2019	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 426 da despesa orçamentária 1.		2.387,40
09/09/2019	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 1.	2.387,40	
09/09/2019	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 426 da despesa orçamentária 1.		2.387,40
09/09/2019	1544	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SILVIA RIBEIRO	Liquidação 400 do empenho 399.		996,62
09/09/2019	1544	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 399.	996,62	
09/09/2019	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 399.	996,62	
09/09/2019	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 399.		996,62
09/09/2019	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 399.	996,62	
09/09/2019	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 399.		996,62
			A TRANSPORTAR:	104.983,81	104.983,81

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.983,81	104.983,81
09/09/2019	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Liquidação 401 do empenho 400.		125,04
09/09/2019	1545	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 401 do empenho 400.	125,04	
09/09/2019	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 400.	125,04	
09/09/2019	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 400.		125,04
09/09/2019	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 400.	125,04	
09/09/2019	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 400.		125,04
09/09/2019	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE, LANCHONETE E LOJA DO POSTO SERRAMAR E	Liquidação 402 do empenho 401.		25,90
09/09/2019	1546	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 401.	25,90	
09/09/2019	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 401.	25,90	
09/09/2019	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 401.		25,90
09/09/2019	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 401.	25,90	
09/09/2019	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 401.		25,90
09/09/2019	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 403 do empenho 402.		71,20
09/09/2019	1547	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 403 do empenho 402.	71,20	
09/09/2019	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 402.	71,20	
09/09/2019	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 402.		71,20
09/09/2019	1547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 403 (núm. 402) - .	71,20	
09/09/2019	1547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 403 (núm. 402) - .		71,20
09/09/2019	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 402.	71,20	
09/09/2019	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 402.		71,20
09/09/2019	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 404 do empenho 403.		71,22
09/09/2019	1548	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 404 do empenho 403.	71,22	
09/09/2019	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 403.	71,22	
09/09/2019	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 403.		71,22
09/09/2019	1548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 404 (núm. 403) - .	71,22	
09/09/2019	1548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 404 (núm. 403) - .		71,22
09/09/2019	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 403.	71,22	
09/09/2019	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 403.		71,22
			A TRANSPORTAR:	106.006,31	106.006,31

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.006,31	106.006,31
09/09/2019	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 405 do empenho 404.		118,89
09/09/2019	1549	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 405 do empenho 404.	118,89	
09/09/2019	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 404.	118,89	
09/09/2019	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 404.		118,89
09/09/2019	1549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 405 (núm. 404) -	118,89	
09/09/2019	1549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 405 (núm. 404) -		118,89
09/09/2019	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 404.	118,89	
09/09/2019	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 404.		118,89
09/09/2019	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 406 do empenho 405.		92,52
09/09/2019	1550	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 405.	92,52	
09/09/2019	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 405.	92,52	
09/09/2019	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 405.		92,52
09/09/2019	1550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 406 (núm. 405) -	92,52	
09/09/2019	1550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 406 (núm. 405) -		92,52
09/09/2019	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 405.	92,52	
09/09/2019	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 405.		92,52
09/09/2019	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 407 do empenho 406.		675,47
09/09/2019	1551	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 406.	675,47	
09/09/2019	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 406.	675,47	
09/09/2019	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 406.		675,47
09/09/2019	1551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 407 (núm. 406) -	675,47	
09/09/2019	1551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 407 (núm. 406) -		675,47
09/09/2019	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 406.	675,47	
09/09/2019	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 406.		675,47
09/09/2019	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 408 do empenho 407.		307,76
09/09/2019	1552	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 407.	307,76	
09/09/2019	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 407.	307,76	
09/09/2019	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 407.		307,76
09/09/2019	1552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 408 (núm. 407) -	307,76	
09/09/2019	1552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 408 (núm. 407) -		307,76
			A TRANSPORTAR:	110.477,11	110.477,11

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.477,11	110.477,11
09/09/2019	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 407.	307,76	
09/09/2019	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 407.		307,76
09/09/2019	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 409 do empenho 408.		225,20
09/09/2019	1553	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 408.	225,20	
09/09/2019	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 408.	225,20	
09/09/2019	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 408.		225,20
09/09/2019	1553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 409 (núm. 408) -	225,20	
09/09/2019	1553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 409 (núm. 408) -		225,20
09/09/2019	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 408.	225,20	
09/09/2019	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 408.		225,20
09/09/2019	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 410 do empenho 409.		58,99
09/09/2019	1554	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 410 do empenho 409.	58,99	
09/09/2019	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 409.	58,99	
09/09/2019	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 409.		58,99
09/09/2019	1554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 410 (núm. 409) -	58,99	
09/09/2019	1554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 410 (núm. 409) -		58,99
09/09/2019	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 409.	58,99	
09/09/2019	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 409.		58,99
09/09/2019	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 411 do empenho 410.		353,89
09/09/2019	1555	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 410.	353,89	
09/09/2019	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 410.	353,89	
09/09/2019	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 410.		353,89
09/09/2019	1555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 411 (núm. 410) -	353,89	
09/09/2019	1555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 411 (núm. 410) -		353,89
09/09/2019	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 410.	353,89	
09/09/2019	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 410.		353,89
09/09/2019	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 412 do empenho 411.		294,95
09/09/2019	1556	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 412 do empenho 411.	294,95	
09/09/2019	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 411.	294,95	
09/09/2019	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 411.		294,95
09/09/2019	1556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 412 (núm. 411) -	294,95	
			A TRANSPORTAR:	114.222,04	113.927,09

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.222,04	113.927,09
09/09/2019	1556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 412 (núm. 411)	-	294,95
09/09/2019	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 411.	294,95	
09/09/2019	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 411.		294,95
09/09/2019	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 418 do empenho 417.		12,90
09/09/2019	1557	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 417.	12,90	
09/09/2019	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 417.	12,90	
09/09/2019	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 417.		12,90
09/09/2019	1557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 418 (núm. 417)	12,90	
09/09/2019	1557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 418 (núm. 417)	-	12,90
09/09/2019	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 417.	12,90	
09/09/2019	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 417.		12,90
09/09/2019	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 419 do empenho 418.		96,40
09/09/2019	1558	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 418.	96,40	
09/09/2019	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 418.	96,40	
09/09/2019	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 418.		96,40
09/09/2019	1558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 419 (núm. 418)	96,40	
09/09/2019	1558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 419 (núm. 418)	-	96,40
09/09/2019	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 418.	96,40	
09/09/2019	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 418.		96,40
09/09/2019	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 420 do empenho 419.		41,80
09/09/2019	1559	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 419.	41,80	
09/09/2019	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 419.	41,80	
09/09/2019	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 419.		41,80
09/09/2019	1559	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 420 (núm. 419)	41,80	
09/09/2019	1559	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 420 (núm. 419)	-	41,80
09/09/2019	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 419.	41,80	
			A TRANSPORTAR:	115.121,39	115.079,59

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.121,39	115.079,59
09/09/2019	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 419.		41,80
09/09/2019	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 421 do empenho 420.		184,70
09/09/2019	1560	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 420.	184,70	
09/09/2019	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 420.	184,70	
09/09/2019	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 420.		184,70
09/09/2019	1560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 421 (núm. 420) -	184,70	
09/09/2019	1560	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 421 (núm. 420) -		184,70
09/09/2019	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 420.	184,70	
09/09/2019	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 420.		184,70
09/09/2019	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 422 do empenho 421.		72,75
09/09/2019	1561	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 422 do empenho 421.	72,75	
09/09/2019	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 421.	72,75	
09/09/2019	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 421.		72,75
09/09/2019	1561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 422 (núm. 421) -	72,75	
09/09/2019	1561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 422 (núm. 421) -		72,75
09/09/2019	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 421.	72,75	
09/09/2019	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 421.		72,75
09/09/2019	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 423 do empenho 422.		78,30
09/09/2019	1562	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 423 do empenho 422.	78,30	
09/09/2019	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 422.	78,30	
09/09/2019	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 422.		78,30
09/09/2019	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 422.	78,30	
09/09/2019	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 422.		78,30
09/09/2019	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 424 do empenho 423.		99,00
09/09/2019	1563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 424 do empenho 423.	99,00	
09/09/2019	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 423.	99,00	
09/09/2019	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 423.		99,00
09/09/2019	1563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 424 (núm. 423) -	99,00	
			A TRANSPORTAR:	116.683,09	116.584,09

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.683,09	116.584,09
09/09/2019	1563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 424 (núm. 423)		99,00
09/09/2019	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 423.	99,00	
09/09/2019	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 423.		99,00
			TOTAL DO DIA:	19.902,54	19.902,54
10/09/2019	1564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 47.	25,28	
10/09/2019	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 427 da despesa orçamentária 47.		25,28
10/09/2019	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 47.	25,28	
10/09/2019	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 427 da despesa orçamentária 47.		25,28
10/09/2019	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 46.	515,79	
10/09/2019	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 428 da despesa orçamentária 46.		515,79
10/09/2019	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 46.	515,79	
10/09/2019	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 428 da despesa orçamentária 46.		515,79
10/09/2019	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 2.	34,30	
10/09/2019	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 429 da despesa orçamentária 2.		34,30
10/09/2019	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 2.	34,30	
10/09/2019	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 429 da despesa orçamentária 2.		34,30
10/09/2019	1567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 50.	155,30	
10/09/2019	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 50.		155,30
10/09/2019	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 50.	155,30	
10/09/2019	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 50.		155,30
10/09/2019	1568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 23.	996,62	
10/09/2019	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 23.		996,62
10/09/2019	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 23.	996,62	
10/09/2019	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 431 da despesa orçamentária 23.		996,62
10/09/2019	1569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 1.	10,90	
10/09/2019	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 432 da despesa orçamentária 1.		10,90
			A TRANSPORTAR:	120.247,57	120.247,57

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.247,57	120.247,57
10/09/2019	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 1.	10,90	
10/09/2019	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 1.		10,90
10/09/2019	1570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 55.	631,15	
10/09/2019	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 55.		631,15
10/09/2019	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 55.	631,15	
10/09/2019	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 55.		631,15
10/09/2019	1571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 50.	194,94	
10/09/2019	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 434 da despesa orçamentária 50.		194,94
10/09/2019	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 50.	194,94	
10/09/2019	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 434 da despesa orçamentária 50.		194,94
10/09/2019	1572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 39.	110,12	
10/09/2019	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 435 da despesa orçamentária 39.		110,12
10/09/2019	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 39.	110,12	
10/09/2019	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 435 da despesa orçamentária 39.		110,12
10/09/2019	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 413 do empenho 412.		166,23
10/09/2019	1573	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 412.	166,23	
10/09/2019	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 412.	166,23	
10/09/2019	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 412.		166,23
10/09/2019	1573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 413 (núm. 412)	166,23	
10/09/2019	1573	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 413 (núm. 412)		166,23
10/09/2019	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 412.	166,23	
10/09/2019	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 412.		166,23
10/09/2019	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 414 do empenho 413.		122,82
10/09/2019	1574	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 413.	122,82	
10/09/2019	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 413.	122,82	
10/09/2019	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 413.		122,82
10/09/2019	1574	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 414 (núm. 413)	122,82	
10/09/2019	1574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 414 (núm. 413)		122,82
			A TRANSPORTAR:	123.164,27	123.164,27

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.164,27	123.164,27
10/09/2019	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 413.	122,82	
10/09/2019	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 413.		122,82
10/09/2019	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 415 do empenho 414.		4.374,00
10/09/2019	1575	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 415 do empenho 414.	4.374,00	
10/09/2019	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 414.	4.374,00	
10/09/2019	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 414.		4.374,00
10/09/2019	1575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 415 (núm. 414) -	4.374,00	
10/09/2019	1575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 415 (núm. 414) -		4.374,00
10/09/2019	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 414.	4.374,00	
10/09/2019	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 414.		4.374,00
10/09/2019	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 416 do empenho 415.		161,00
10/09/2019	1576	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 416 do empenho 415.	161,00	
10/09/2019	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 415.	161,00	
10/09/2019	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 415.		161,00
10/09/2019	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 415.	161,00	
10/09/2019	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 415.		161,00
10/09/2019	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 417 do empenho 416.		94,00
10/09/2019	1577	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 417 do empenho 416.	94,00	
10/09/2019	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 416.	94,00	
10/09/2019	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 416.		94,00
10/09/2019	1577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 417 (núm. 416) -	94,00	
10/09/2019	1577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 417 (núm. 416) -		94,00
10/09/2019	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 416.	94,00	
10/09/2019	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 416.		94,00
10/09/2019	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	5,25	
10/09/2019	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	4,50	
			A TRANSPORTAR:	141.651,84	141.642,09

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.651,84	141.642,09
10/09/2019	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 425 do empenho 424.		150,00
10/09/2019	1578	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		5,25
10/09/2019	1578	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 425 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		4,50
10/09/2019	1578	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 424.	150,00	
10/09/2019	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 424.	150,00	
10/09/2019	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	4,50	
10/09/2019	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 424.		150,00
10/09/2019	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	5,25	
10/09/2019	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		4,50
10/09/2019	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		5,25
10/09/2019	1578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 425 (núm. 424) - .	150,00	
10/09/2019	1578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 425 (núm. 424) - .		150,00
10/09/2019	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 424.	150,00	
10/09/2019	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	5,25	
10/09/2019	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	4,50	
10/09/2019	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 424.		150,00
10/09/2019	1578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		5,25
10/09/2019	1578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	4,50	
			TOTAL DO DIA:	25.489,25	25.489,25
11/09/2019	1579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 426 do empenho 425.		19,80
11/09/2019	1579	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 426 do empenho 425.	19,80	
11/09/2019	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 425.	19,80	
11/09/2019	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 425.		19,80
11/09/2019	1579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 426 (núm. 425) - .	19,80	
11/09/2019	1579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 426 (núm. 425) - .		19,80
11/09/2019	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 425.	19,80	
11/09/2019	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 425.		19,80
			A TRANSPORTAR:	142.350,54	142.350,54

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.350,54	142.350,54
11/09/2019	1580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	Liquidação 427 do empenho 426.		2.387,40
11/09/2019	1580	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 427 do empenho 426.	2.387,40	
11/09/2019	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 426.	2.387,40	
11/09/2019	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 426.		2.387,40
11/09/2019	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 426.	2.387,40	
11/09/2019	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 426.		2.387,40
11/09/2019	1581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Liquidação 428 do empenho 427.		25,28
11/09/2019	1581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 428 do empenho 427.	25,28	
11/09/2019	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 427.	25,28	
11/09/2019	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 427.		25,28
11/09/2019	1581	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 428 (núm. 427) -	25,28	
11/09/2019	1581	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 428 (núm. 427) -		25,28
11/09/2019	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 427.	25,28	
11/09/2019	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 427.		25,28
11/09/2019	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 429 do empenho 428.		515,79
11/09/2019	1582	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 428.	515,79	
11/09/2019	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 428.	515,79	
11/09/2019	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 428.		515,79
11/09/2019	1582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 429 (núm. 428) -	515,79	
11/09/2019	1582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 429 (núm. 428) -		515,79
11/09/2019	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 428.	515,79	
11/09/2019	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 428.		515,79
11/09/2019	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 430 do empenho 429.		34,30
11/09/2019	1583	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 429.	34,30	
11/09/2019	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 429.	34,30	
11/09/2019	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 429.		34,30
11/09/2019	1583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 430 (núm. 429) -	34,30	
11/09/2019	1583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 430 (núm. 429) -		34,30
11/09/2019	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 429.	34,30	
11/09/2019	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 429.		34,30
			A TRANSPORTAR:	151.814,22	151.814,22

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.814,22	151.814,22
11/09/2019	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 431 do empenho 430.		155,30
11/09/2019	1584	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 430.	155,30	
11/09/2019	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 430.	155,30	
11/09/2019	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 430.		155,30
11/09/2019	1584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 431 (núm. 430)	155,30	
11/09/2019	1584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 431 (núm. 430)		155,30
11/09/2019	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 430.	155,30	
11/09/2019	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 430.		155,30
			TOTAL DO DIA:	10.164,08	10.164,08
12/09/2019	1585	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ADELIR JOSE FERNANDES	Liquidação 432 do empenho 431.		996,62
12/09/2019	1585	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 431.	996,62	
12/09/2019	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 431.	996,62	
12/09/2019	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 431.		996,62
12/09/2019	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 431.	996,62	
12/09/2019	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 431.		996,62
			TOTAL DO DIA:	2.989,86	2.989,86
13/09/2019	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 433 do empenho 432.		10,90
13/09/2019	1586	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 433 do empenho 432.	10,90	
13/09/2019	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 432.	10,90	
13/09/2019	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 432.		10,90
13/09/2019	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 432.	10,90	
13/09/2019	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 432.		10,90
13/09/2019	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 434 do empenho 433.		631,15
13/09/2019	1587	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 434 do empenho 433.	631,15	
13/09/2019	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 433.	631,15	
13/09/2019	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 433.		631,15
13/09/2019	1587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 434 (núm. 433)	631,15	
13/09/2019	1587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 434 (núm. 433)		631,15
			A TRANSPORTAR:	157.351,43	157.351,43

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.351,43	157.351,43
13/09/2019	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 433.	631,15	
13/09/2019	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 433.		631,15
13/09/2019	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 435 do empenho 434.		194,94
13/09/2019	1588	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 435 do empenho 434.	194,94	
13/09/2019	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 434.	194,94	
13/09/2019	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 434.		194,94
13/09/2019	1588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 435 (núm. 434) -	194,94	
13/09/2019	1588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 435 (núm. 434) -		194,94
13/09/2019	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 434.	194,94	
13/09/2019	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 434.		194,94
13/09/2019	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 436 do empenho 435.		110,12
13/09/2019	1589	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 436 do empenho 435.	110,12	
13/09/2019	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 435.	110,12	
13/09/2019	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 435.		110,12
13/09/2019	1589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 436 (núm. 435) -	110,12	
13/09/2019	1589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 436 (núm. 435) -		110,12
13/09/2019	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 435.	110,12	
13/09/2019	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 435.		110,12
			TOTAL DO DIA:	3.777,54	3.777,54
16/09/2019	1590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 34.	119,62	
16/09/2019	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 436 da despesa orçamentária 34.		119,62
16/09/2019	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 34.	119,62	
16/09/2019	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 436 da despesa orçamentária 34.		119,62
16/09/2019	1591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 34.	16,15	
16/09/2019	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 437 da despesa orçamentária 34.		16,15
16/09/2019	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 34.	16,15	
			A TRANSPORTAR:	159.474,36	159.458,21

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.474,36	159.458,21
16/09/2019	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 437 da despesa orçamentária 34.		16,15
16/09/2019	1592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 47.	27,52	
16/09/2019	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 438 da despesa orçamentária 47.		27,52
16/09/2019	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 47.	27,52	
16/09/2019	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 438 da despesa orçamentária 47.		27,52
16/09/2019	1593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 46.	60,65	
16/09/2019	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 439 da despesa orçamentária 46.		60,65
16/09/2019	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 46.	60,65	
16/09/2019	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 439 da despesa orçamentária 46.		60,65
16/09/2019	1594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 2.	111,45	
16/09/2019	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 440 da despesa orçamentária 2.		111,45
16/09/2019	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 2.	111,45	
16/09/2019	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 440 da despesa orçamentária 2.		111,45
16/09/2019	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 437 do empenho 436.		119,62
16/09/2019	1595	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 437 do empenho 436.	119,62	
16/09/2019	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 436.	119,62	
16/09/2019	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 436.		119,62
16/09/2019	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 436.	119,62	
16/09/2019	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 436.		119,62
16/09/2019	1596	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 437.	16,15	
16/09/2019	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 438 do empenho 437.		16,15
16/09/2019	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 437.	16,15	
16/09/2019	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 437.		16,15
16/09/2019	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 437.	16,15	
16/09/2019	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 437.		16,15
16/09/2019	1597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 439 do empenho 438.		27,52
			A TRANSPORTAR:	160.280,91	160.308,43

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.280,91	160.308,43
16/09/2019	1597	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 438.	27,52	
16/09/2019	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 438.	27,52	
16/09/2019	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 438.		27,52
16/09/2019	1597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 439 (núm. 438)	27,52	
16/09/2019	1597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 439 (núm. 438)		27,52
16/09/2019	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 438.	27,52	
16/09/2019	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 438.		27,52
16/09/2019	1598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 440 do empenho 439.		60,65
16/09/2019	1598	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 439.	60,65	
16/09/2019	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 439.	60,65	
16/09/2019	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 439.		60,65
16/09/2019	1598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 440 (núm. 439)	60,65	
16/09/2019	1598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 440 (núm. 439)		60,65
16/09/2019	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 439.	60,65	
16/09/2019	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 439.		60,65
16/09/2019	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 441 do empenho 440.		111,45
16/09/2019	1599	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 440.	111,45	
16/09/2019	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 440.	111,45	
16/09/2019	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 440.		111,45
16/09/2019	1599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 441 (núm. 440)	111,45	
16/09/2019	1599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 441 (núm. 440)		111,45
16/09/2019	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 440.	111,45	
16/09/2019	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 440.		111,45
			TOTAL DO DIA:	1.876,57	1.876,57
17/09/2019	1600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	980,10	
17/09/2019	1600	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		980,10
17/09/2019	1600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	980,10	
17/09/2019	1600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT)	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		980,10
			A TRANSPORTAR:	163.039,59	163.039,59

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.039,59	163.039,59
17/09/2019	1600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	980,10	
17/09/2019	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		980,10
17/09/2019	1601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 - BL PSB FNAS	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
17/09/2019	1601	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
17/09/2019	1601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
17/09/2019	1601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT)	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
17/09/2019	1601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
17/09/2019	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
17/09/2019	1602	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 50 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.	2.038,34	
17/09/2019	1602	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 50 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.		2.038,34
17/09/2019	1603	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Lançamento contábil 51 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.	2.038,34	
17/09/2019	1603	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 51 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.		2.038,34
17/09/2019	1604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		495,34
17/09/2019	1604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 95 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
17/09/2019	1604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	495,34	
17/09/2019	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		495,34
17/09/2019	1605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		458,77
17/09/2019	1605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 98 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
17/09/2019	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	458,77	
17/09/2019	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		458,77
			A TRANSPORTAR:	173.179,31	173.179,31

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.179,31	173.179,31
17/09/2019	1606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1,75
17/09/2019	1606	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 103 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
17/09/2019	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	1,75	
17/09/2019	1606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1,75
17/09/2019	1607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		0,87
17/09/2019	1607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 104 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
17/09/2019	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	0,87	
17/09/2019	1607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		0,87
17/09/2019	1608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		1,54
17/09/2019	1608	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 105 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
17/09/2019	1608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	1,54	
17/09/2019	1608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		1,54
17/09/2019	1609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		0,77
17/09/2019	1609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 106 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
17/09/2019	1609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	0,77	
17/09/2019	1609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		0,77
17/09/2019	1610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		1,53
17/09/2019	1610	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 107 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
17/09/2019	1610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	1,53	
17/09/2019	1610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		1,53
17/09/2019	1611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		0,77
17/09/2019	1611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 108 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
17/09/2019	1611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	0,77	
			A TRANSPORTAR:	173.193,77	173.193,00

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.193,77	173.193,00
17/09/2019	1611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		0,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 2.	161,80	
		DISPONÍVEL			
17/09/2019	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 2.		161,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2019	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 2.	161,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2019	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 2.		161,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2019	1613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	32,00	
		DISPONÍVEL			
17/09/2019	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		32,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2019	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	32,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2019	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		32,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2019	1614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 443 da despesa orçamentária 12.	3.428,00	
		DISPONÍVEL			
17/09/2019	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 443 da despesa orçamentária 12.		3.428,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2019	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.	3.428,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2019	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 12.		3.428,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2019	1615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 444 da despesa orçamentária 12.	432,00	
		DISPONÍVEL			
17/09/2019	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 444 da despesa orçamentária 12.		432,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2019	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.	432,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2019	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 12.		432,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2019	1616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 445 da despesa orçamentária 50.	66,00	
		DISPONÍVEL			
17/09/2019	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 445 da despesa orçamentária 50.		66,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2019	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 50.	66,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2019	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 50.		66,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2019	1617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 446 da despesa orçamentária 50.	40,00	
		DISPONÍVEL			
17/09/2019	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 446 da despesa orçamentária 50.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2019	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 50.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2019	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 50.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	181.513,37	181.513,37

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.513,37	181.513,37
17/09/2019	1618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 50.	86,00	
17/09/2019	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 447 da despesa orçamentária 50.		86,00
17/09/2019	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 50.	86,00	
17/09/2019	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 447 da despesa orçamentária 50.		86,00
17/09/2019	1619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 47.	146,50	
17/09/2019	1619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 448 da despesa orçamentária 47.		146,50
17/09/2019	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 47.	146,50	
17/09/2019	1619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 47.		146,50
17/09/2019	1620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 2.	212,09	
17/09/2019	1620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 2.		212,09
17/09/2019	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 2.	212,09	
17/09/2019	1620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 449 da despesa orçamentária 2.		212,09
17/09/2019	1621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 46.	72,44	
17/09/2019	1621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 450 da despesa orçamentária 46.		72,44
17/09/2019	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 46.	72,44	
17/09/2019	1621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 450 da despesa orçamentária 46.		72,44
17/09/2019	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		19,89
17/09/2019	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 427 do empenho 393.	19,89	
17/09/2019	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 393.	19,89	
17/09/2019	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 393.		19,89
17/09/2019	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	19,89	
17/09/2019	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		19,89
17/09/2019	1623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		71,22
17/09/2019	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 428 do empenho 403.	71,22	
17/09/2019	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 403.	71,22	
17/09/2019	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 403.		71,22
17/09/2019	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	71,22	
			A TRANSPORTAR:	182.820,76	182.749,54

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	182.820,76	182.749,54
17/09/2019	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		71,22
17/09/2019	1624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		631,15
17/09/2019	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 429 do empenho 433.	631,15	
17/09/2019	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 433.	631,15	
17/09/2019	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 433.		631,15
17/09/2019	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	631,15	
17/09/2019	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		631,15
17/09/2019	1625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		41,80
17/09/2019	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 430 do empenho 419.	41,80	
17/09/2019	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 419.	41,80	
17/09/2019	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 419.		41,80
17/09/2019	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	41,80	
17/09/2019	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		41,80
17/09/2019	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		184,70
17/09/2019	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 431 do empenho 420.	184,70	
17/09/2019	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 420.	184,70	
17/09/2019	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 420.		184,70
17/09/2019	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	184,70	
17/09/2019	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		184,70
17/09/2019	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		96,40
17/09/2019	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 418.	96,40	
17/09/2019	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 418.	96,40	
17/09/2019	1627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 418.		96,40
17/09/2019	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	96,40	
17/09/2019	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		96,40
17/09/2019	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		321,50
17/09/2019	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 433 do empenho 395.	321,50	
17/09/2019	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 395.	321,50	
17/09/2019	1628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 395.		321,50
			A TRANSPORTAR:	186.325,91	186.325,91

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.325,91	186.325,91
17/09/2019	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	321,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		321,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		675,47
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
17/09/2019	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 406.	675,47	
		DELAZERI EIRELI			
17/09/2019	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 406.	675,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2019	1629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 406.		675,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/09/2019	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	675,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		675,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		307,76
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
17/09/2019	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 407.	307,76	
		DELAZERI EIRELI			
17/09/2019	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 407.	307,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2019	1630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 407.		307,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/09/2019	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	307,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		307,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		19,80
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
17/09/2019	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 436 do empenho 425.	19,80	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
17/09/2019	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 425.	19,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2019	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 425.		19,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/09/2019	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	19,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		19,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		25,28
		- FEAS SST CUSTEIO BASICO			
17/09/2019	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX	Pagamento da O.P. 437 do empenho 427.	25,28	
		DORINI LOPES ACESSORIOS			
17/09/2019	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 427.	25,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2019	1632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 427.		25,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/09/2019	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	25,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		25,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		274,70
		- BL PSB FNAS			
17/09/2019	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OURO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 396.	274,70	
		GAS LTDA-ME			
17/09/2019	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 396.	274,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	190.281,74	190.007,04

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.281,74	190.007,04
17/09/2019	1633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 438 do empenho 396.		274,70
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
17/09/2019	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	274,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/09/2019	1633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		274,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/09/2019	1634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		105,50
			- BL PSB FNAS		
17/09/2019	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	SILVIO Pagamento da O.P. 439 do empenho 397.	105,50	
			MELO WALTRICK 05027184980		
17/09/2019	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 439 do empenho 397.	105,50	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
17/09/2019	1634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 439 do empenho 397.		105,50
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
17/09/2019	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	105,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/09/2019	1634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		105,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/09/2019	1635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		72,75
			- BL PSB FNAS		
17/09/2019	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	BASE Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	72,75	
			COMERCIO DE GAS LTDA		
17/09/2019	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	72,75	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
17/09/2019	1635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.		72,75
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
17/09/2019	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	72,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/09/2019	1635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		72,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/09/2019	1636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		12,90
			- BL PSB FNAS		
17/09/2019	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	COR E Pagamento da O.P. 441 do empenho 417.	12,90	
			ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		
17/09/2019	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 441 do empenho 417.	12,90	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
17/09/2019	1636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 441 do empenho 417.		12,90
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
17/09/2019	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	12,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/09/2019	1636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		12,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/09/2019	1637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		122,82
			- BL PSB FNAS		
17/09/2019	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 442 do empenho 413.	122,82	
			DOLMORA & MASSON LTDA		
17/09/2019	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 442 do empenho 413.	122,82	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
17/09/2019	1637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 442 do empenho 413.		122,82
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
17/09/2019	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	122,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/09/2019	1637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		122,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/09/2019	1638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Bco Brasil Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		92,52
			- BL PSB FNAS		
17/09/2019	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ENIO Pagamento da O.P. 443 do empenho 405.	92,52	
			DELAZERI EIRELI		
			A TRANSPORTAR:	191.590,87	191.590,87

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	191.590,87	191.590,87
17/09/2019	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 405.	92,52	
17/09/2019	1638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 405.		92,52
17/09/2019	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	92,52	
17/09/2019	1638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		92,52
17/09/2019	1639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		225,20
17/09/2019	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 444 do empenho 408.	225,20	
17/09/2019	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 408.	225,20	
17/09/2019	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 408.		225,20
17/09/2019	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	225,20	
17/09/2019	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		225,20
17/09/2019	1640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		58,99
17/09/2019	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 445 do empenho 409.	58,99	
17/09/2019	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 409.	58,99	
17/09/2019	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 409.		58,99
17/09/2019	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	58,99	
17/09/2019	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		58,99
17/09/2019	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		353,89
17/09/2019	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 446 do empenho 410.	353,89	
17/09/2019	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 410.	353,89	
17/09/2019	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 410.		353,89
17/09/2019	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	353,89	
17/09/2019	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		353,89
17/09/2019	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		71,20
17/09/2019	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 447 do empenho 402.	71,20	
17/09/2019	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 402.	71,20	
17/09/2019	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 402.		71,20
17/09/2019	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	71,20	
17/09/2019	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		71,20
17/09/2019	1643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		118,89
			A TRANSPORTAR:	193.903,75	194.022,64

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	193.903,75	194.022,64
17/09/2019	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 448 do empenho 404.	118,89	
17/09/2019	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 404.	118,89	
17/09/2019	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 404.		118,89
17/09/2019	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	118,89	
17/09/2019	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		118,89
17/09/2019	1644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		515,79
17/09/2019	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 449 do empenho 428.	515,79	
17/09/2019	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 428.	515,79	
17/09/2019	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 428.		515,79
17/09/2019	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	515,79	
17/09/2019	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		515,79
17/09/2019	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		155,30
17/09/2019	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 450 do empenho 430.	155,30	
17/09/2019	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 430.	155,30	
17/09/2019	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 430.		155,30
17/09/2019	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	155,30	
17/09/2019	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		155,30
17/09/2019	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		194,94
17/09/2019	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	194,94	
17/09/2019	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	194,94	
17/09/2019	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.		194,94
17/09/2019	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	194,94	
17/09/2019	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		194,94
17/09/2019	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		96,57
17/09/2019	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	96,57	
17/09/2019	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	96,57	
17/09/2019	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.		96,57
17/09/2019	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	96,57	
17/09/2019	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		96,57
			A TRANSPORTAR:	197.148,22	197.148,22

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.148,22	197.148,22
17/09/2019	1648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		996,62
17/09/2019	1648	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANA SUTIL DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 453 do empenho 392.	996,62	
17/09/2019	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 392.	996,62	
17/09/2019	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 392.		996,62
17/09/2019	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	996,62	
17/09/2019	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		996,62
17/09/2019	1649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		84,87
17/09/2019	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 454 do empenho 388.	84,87	
17/09/2019	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 388.	84,87	
17/09/2019	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 388.		84,87
17/09/2019	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	84,87	
17/09/2019	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		84,87
17/09/2019	1650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		74,48
17/09/2019	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 455 do empenho 389.	74,48	
17/09/2019	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 389.	74,48	
17/09/2019	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 389.		74,48
17/09/2019	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	74,48	
17/09/2019	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		74,48
17/09/2019	1651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		74,35
17/09/2019	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 456 do empenho 390.	74,35	
17/09/2019	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 390.	74,35	
17/09/2019	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 390.		74,35
17/09/2019	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	74,35	
17/09/2019	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		74,35
17/09/2019	1652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		35,00
17/09/2019	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 457 do empenho 391.	35,00	
17/09/2019	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 391.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	200.909,18	200.874,18

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	200.909,18	200.874,18
17/09/2019	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 391.		35,00
17/09/2019	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .	35,00	
17/09/2019	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		35,00
17/09/2019	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		29,52
17/09/2019	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 458 do empenho 398.	29,52	
17/09/2019	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 398.	29,52	
17/09/2019	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 398.		29,52
17/09/2019	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	29,52	
17/09/2019	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		29,52
17/09/2019	1654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		996,62
17/09/2019	1654	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SILVIA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 399.	996,62	
17/09/2019	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 399.	996,62	
17/09/2019	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 399.		996,62
17/09/2019	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	996,62	
17/09/2019	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		996,62
17/09/2019	1655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		4.374,00
17/09/2019	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 460 do empenho 414.	4.374,00	
17/09/2019	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 414.	4.374,00	
17/09/2019	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 414.		4.374,00
17/09/2019	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	4.374,00	
17/09/2019	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		4.374,00
17/09/2019	1656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		166,23
17/09/2019	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 461 do empenho 412.	166,23	
17/09/2019	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 412.	166,23	
17/09/2019	1656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 412.		166,23
17/09/2019	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	166,23	
17/09/2019	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		166,23
			A TRANSPORTAR:	217.643,29	217.643,29

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.643,29	217.643,29
17/09/2019	1657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		125,04
17/09/2019	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	Pagamento da O.P. 462 do empenho 400.	125,04	
17/09/2019	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 400.	125,04	
17/09/2019	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 400.		125,04
17/09/2019	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .	125,04	
17/09/2019	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		125,04
17/09/2019	1658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		25,90
17/09/2019	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE, LANCHONETE E LOJA DO POSTO SERRAMAR E	Pagamento da O.P. 463 do empenho 401.	25,90	
17/09/2019	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 401.	25,90	
17/09/2019	1658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 401.		25,90
17/09/2019	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .	25,90	
17/09/2019	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		25,90
17/09/2019	1659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		78,30
17/09/2019	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 464 do empenho 422.	78,30	
17/09/2019	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 422.	78,30	
17/09/2019	1659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 422.		78,30
17/09/2019	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	78,30	
17/09/2019	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		78,30
17/09/2019	1660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		99,00
17/09/2019	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 465 do empenho 423.	99,00	
17/09/2019	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 423.	99,00	
17/09/2019	1660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 423.		99,00
17/09/2019	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	99,00	
17/09/2019	1660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		99,00
17/09/2019	1661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		294,95
17/09/2019	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 466 do empenho 411.	294,95	
17/09/2019	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 411.	294,95	
17/09/2019	1661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 411.		294,95
			A TRANSPORTAR:	219.217,91	219.217,91

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.217,91	219.217,91
17/09/2019	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	294,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		294,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		161,00
17/09/2019	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 467 do empenho 415.	161,00	
17/09/2019	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 415.	161,00	
17/09/2019	1662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 415.		161,00
17/09/2019	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	161,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		161,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		94,00
17/09/2019	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 468 do empenho 416.	94,00	
17/09/2019	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 416.	94,00	
17/09/2019	1663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 416.		94,00
17/09/2019	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	94,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		94,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		110,12
17/09/2019	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 469 do empenho 435.	110,12	
17/09/2019	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 435.	110,12	
17/09/2019	1664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 435.		110,12
17/09/2019	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	110,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		110,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2019	1665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		2.387,40
17/09/2019	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	Pagamento da O.P. 470 do empenho 426.	2.387,40	
17/09/2019	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 426.	2.387,40	
17/09/2019	1665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 426.		2.387,40
17/09/2019	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	2.387,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/09/2019	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		2.387,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	227.770,42	227.770,42

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.770,42	227.770,42
17/09/2019	1666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		34,30
17/09/2019	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 471 do empenho 429.	34,30	
17/09/2019	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 429.	34,30	
17/09/2019	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 429.		34,30
17/09/2019	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	34,30	
17/09/2019	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		34,30
17/09/2019	1667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		996,62
17/09/2019	1667	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ADELIR JOSE FERNANDES	Pagamento da O.P. 472 do empenho 431.	996,62	
17/09/2019	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 431.	996,62	
17/09/2019	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 431.		996,62
17/09/2019	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	996,62	
17/09/2019	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		996,62
17/09/2019	1668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		10,90
17/09/2019	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 473 do empenho 432.	10,90	
17/09/2019	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 432.	10,90	
17/09/2019	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 432.		10,90
17/09/2019	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .	10,90	
17/09/2019	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		10,90
17/09/2019	1669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		980,10
17/09/2019	1669	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 474 do empenho 387.	980,10	
17/09/2019	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 387.	980,10	
17/09/2019	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 387.		980,10
17/09/2019	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .	980,10	
17/09/2019	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		980,10
17/09/2019	1670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		1.058,24
17/09/2019	1670	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 475 do empenho 386.	1.058,24	
17/09/2019	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 386.	1.058,24	
17/09/2019	1670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 386.		1.058,24
17/09/2019	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	1.058,24	
			A TRANSPORTAR:	237.010,90	235.952,66

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.010,90	235.952,66
17/09/2019	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		1.058,24
			TOTAL DO DIA:	75.931,51	75.931,51
18/09/2019	1671	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
18/09/2019	1671	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
18/09/2019	1671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
18/09/2019	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
18/09/2019	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
18/09/2019	1671	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 451 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
18/09/2019	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
18/09/2019	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 451 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
18/09/2019	1672	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
18/09/2019	1672	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
18/09/2019	1672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
18/09/2019	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
18/09/2019	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
18/09/2019	1672	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
18/09/2019	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
18/09/2019	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 452 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
18/09/2019	1673	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		16.542,92
18/09/2019	1673	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	16.542,92	
18/09/2019	1673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
18/09/2019	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
18/09/2019	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
18/09/2019	1673	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
18/09/2019	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
18/09/2019	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 453 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
18/09/2019	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 443 do empenho 442.		32,00
			A TRANSPORTAR:	469.929,10	469.961,10

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.929,10	469.961,10
18/09/2019	1674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 443 do empenho 442.	32,00	
18/09/2019	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 442.	32,00	
18/09/2019	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 442.		32,00
18/09/2019	1674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 443 (núm. 442)	32,00	
18/09/2019	1674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 443 (núm. 442)		32,00
18/09/2019	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 442.	32,00	
18/09/2019	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 442.		32,00
18/09/2019	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 450 do empenho 449.		212,09
18/09/2019	1675	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 449.	212,09	
18/09/2019	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 449.	212,09	
18/09/2019	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 449.		212,09
18/09/2019	1675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 450 (núm. 449)	212,09	
18/09/2019	1675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 450 (núm. 449)		212,09
18/09/2019	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 449.	212,09	
18/09/2019	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 449.		212,09
18/09/2019	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 451 do empenho 450.		72,44
18/09/2019	1676	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 450.	72,44	
18/09/2019	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 450.	72,44	
18/09/2019	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 450.		72,44
18/09/2019	1676	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 451 (núm. 450)	72,44	
18/09/2019	1676	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 451 (núm. 450)		72,44
18/09/2019	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 450.	72,44	
18/09/2019	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 450.		72,44
18/09/2019	1677	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 451.	28.237,09	
18/09/2019	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 451.		28.237,09
18/09/2019	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 451.	28.237,09	
18/09/2019	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 451.		28.237,09
18/09/2019	1678	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 452.	13.449,54	
18/09/2019	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 452.		13.449,54
			A TRANSPORTAR:	541.118,94	541.118,94

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	541.118,94	541.118,94
18/09/2019	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 452.	13.449,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2019	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 452.		13.449,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2019	1679	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 453.	16.542,92	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
18/09/2019	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 453.		16.542,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2019	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 453.	16.542,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2019	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 453.		16.542,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	350.643,42	350.643,42
19/09/2019	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 442 do empenho 441.		161,80
		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME			
19/09/2019	1680	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 441.	161,80	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
19/09/2019	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 441.	161,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2019	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 441.		161,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2019	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 441.	161,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/09/2019	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 441.		161,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/09/2019	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 444 do empenho 443.		3.428,00
		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME			
19/09/2019	1681	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 443.	3.428,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
19/09/2019	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 443.	3.428,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2019	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 443.		3.428,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2019	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 443.	3.428,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/09/2019	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 443.		3.428,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/09/2019	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 445 do empenho 444.		432,00
		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME			
19/09/2019	1682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 444.	432,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/09/2019	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 444.	432,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2019	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 444.		432,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2019	1682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 445 (núm. 444)	432,00	
		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	- .		
19/09/2019	1682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 445 (núm. 444)		432,00
		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	- .		
19/09/2019	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 444.	432,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/09/2019	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 444.		432,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	600.151,72	600.151,72

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	600.151,72	600.151,72
19/09/2019	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 446 do empenho 445.		66,00
19/09/2019	1683	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 446 do empenho 445.	66,00	
19/09/2019	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 445.	66,00	
19/09/2019	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 445.		66,00
19/09/2019	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 445.	66,00	
19/09/2019	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 445.		66,00
19/09/2019	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 447 do empenho 446.		40,00
19/09/2019	1684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 447 do empenho 446.	40,00	
19/09/2019	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 446.	40,00	
19/09/2019	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 446.		40,00
19/09/2019	1684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 447 (núm. 446) -	40,00	
19/09/2019	1684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 447 (núm. 446) -		40,00
19/09/2019	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 446.	40,00	
19/09/2019	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 446.		40,00
19/09/2019	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 448 do empenho 447.		86,00
19/09/2019	1685	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 447.	86,00	
19/09/2019	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 447.	86,00	
19/09/2019	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 447.		86,00
19/09/2019	1685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 448 (núm. 447) -	86,00	
19/09/2019	1685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 448 (núm. 447) -		86,00
19/09/2019	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 447.	86,00	
19/09/2019	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 447.		86,00
19/09/2019	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 449 do empenho 448.		146,50
19/09/2019	1686	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 448.	146,50	
19/09/2019	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 448.	146,50	
19/09/2019	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 448.		146,50
19/09/2019	1686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 449 (núm. 448) -	146,50	
			A TRANSPORTAR:	601.293,22	601.146,72

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.293,22	601.146,72
19/09/2019	1686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 449 (núm. 448)		146,50
19/09/2019	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 448.	146,50	
19/09/2019	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 448.		146,50
			TOTAL DO DIA:	13.785,40	13.785,40
20/09/2019	1687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		1.005,06
20/09/2019	1687	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	1.005,06	
20/09/2019	1688	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		734,64
20/09/2019	1688	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	734,64	
20/09/2019	1689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 49.	4.503,15	
20/09/2019	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 454 da despesa orçamentária 49.		4.503,15
20/09/2019	1689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 49.	4.503,15	
20/09/2019	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 454 da despesa orçamentária 49.		4.503,15
20/09/2019	1690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 54.	4.170,68	
20/09/2019	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 455 da despesa orçamentária 54.		4.170,68
20/09/2019	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 54.	4.170,68	
20/09/2019	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 455 da despesa orçamentária 54.		4.170,68
20/09/2019	1691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
20/09/2019	1691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	1691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
20/09/2019	1691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 455 do empenho 454.		4.503,15
20/09/2019	1691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
20/09/2019	1691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
20/09/2019	1691	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/09/2019	1691	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 455 do empenho 454.	4.503,15	
20/09/2019	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 454.	4.503,15	
20/09/2019	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
20/09/2019	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	630.565,90	625.794,16

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	630.565,90	625.794,16
20/09/2019	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
20/09/2019	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 454.		4.503,15
20/09/2019	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
20/09/2019	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/09/2019	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
20/09/2019	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 454.	4.503,15	
20/09/2019	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
20/09/2019	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
20/09/2019	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 454.		4.503,15
20/09/2019	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
20/09/2019	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
20/09/2019	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/09/2019	1692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
20/09/2019	1692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	1692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
20/09/2019	1692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
20/09/2019	1692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	1692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 456 do empenho 455.		4.170,68
20/09/2019	1692	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
20/09/2019	1692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
20/09/2019	1692	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
20/09/2019	1692	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/09/2019	1692	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	1692	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 456 do empenho 455.	4.170,68	
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 455.	4.170,68	
			A TRANSPORTAR:	645.388,32	641.217,64

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	645.388,32	641.217,64
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 455.		4.170,68
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
20/09/2019	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/09/2019	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 455.	4.170,68	
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 455.		4.170,68
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
20/09/2019	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 456 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
			TOTAL DO DIA:	49.556,56	49.556,56
24/09/2019	1693	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	24.150,00	
			A TRANSPORTAR:	675.146,28	650.996,28

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.146,28	650.996,28
24/09/2019	1693	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		7.350,00
24/09/2019	1693	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		8.400,00
24/09/2019	1693	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		8.400,00
24/09/2019	1693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	7.350,00	
24/09/2019	1693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	8.400,00	
24/09/2019	1693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	8.400,00	
24/09/2019	1693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		24.150,00
24/09/2019	1694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.	540,00	
24/09/2019	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.		540,00
24/09/2019	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.	540,00	
24/09/2019	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.		540,00
24/09/2019	1695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 23.	996,62	
24/09/2019	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 457 da despesa orçamentária 23.		996,62
24/09/2019	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 23.	996,62	
24/09/2019	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 457 da despesa orçamentária 23.		996,62
24/09/2019	1696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 23.	996,62	
24/09/2019	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 458 da despesa orçamentária 23.		996,62
24/09/2019	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 23.	996,62	
24/09/2019	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 458 da despesa orçamentária 23.		996,62
24/09/2019	1697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 23.	996,62	
24/09/2019	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 459 da despesa orçamentária 23.		996,62
24/09/2019	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 23.	996,62	
24/09/2019	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 459 da despesa orçamentária 23.		996,62
24/09/2019	1698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 50.	64,50	
24/09/2019	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 460 da despesa orçamentária 50.		64,50
			A TRANSPORTAR:	706.420,50	706.420,50

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	706.420,50	706.420,50
24/09/2019	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 50.	64,50	
24/09/2019	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 460 da despesa orçamentária 50.		64,50
24/09/2019	1699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 1.	94,05	
24/09/2019	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 461 da despesa orçamentária 1.		94,05
24/09/2019	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 1.	94,05	
24/09/2019	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 461 da despesa orçamentária 1.		94,05
24/09/2019	1700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 14.	31,35	
24/09/2019	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 462 da despesa orçamentária 14.		31,35
24/09/2019	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 14.	31,35	
24/09/2019	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 462 da despesa orçamentária 14.		31,35
24/09/2019	1701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 35.	31,35	
24/09/2019	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 463 da despesa orçamentária 35.		31,35
24/09/2019	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 35.	31,35	
24/09/2019	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 463 da despesa orçamentária 35.		31,35
24/09/2019	1702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 50.	83,60	
24/09/2019	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 464 da despesa orçamentária 50.		83,60
24/09/2019	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 50.	83,60	
24/09/2019	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 464 da despesa orçamentária 50.		83,60
24/09/2019	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 THIAGO CASARA	Liquidação 457 do empenho 456.		540,00
24/09/2019	1703	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 457 do empenho 456.	540,00	
24/09/2019	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 456.	540,00	
24/09/2019	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 456.		540,00
24/09/2019	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 456.	540,00	
24/09/2019	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 456.		540,00
24/09/2019	1704	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SILVANA APARECIDA BORCHARDT DE SOUZA	Liquidação 458 do empenho 457.		996,62
			A TRANSPORTAR:	708.585,70	709.582,32

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	708.585,70	709.582,32
24/09/2019	1704	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 457.	996,62	
24/09/2019	1704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 457.	996,62	
24/09/2019	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 457.		996,62
24/09/2019	1704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 457.	996,62	
24/09/2019	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 457.		996,62
24/09/2019	1705	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SUELI DORACI ALTMANN	Liquidação 459 do empenho 458.		996,62
24/09/2019	1705	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 458.	996,62	
24/09/2019	1705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 458.	996,62	
24/09/2019	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 458.		996,62
24/09/2019	1705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 458.	996,62	
24/09/2019	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 458.		996,62
24/09/2019	1706	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 VANUSA ALVES DA SILVA	Liquidação 460 do empenho 459.		996,62
24/09/2019	1706	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 459.	996,62	
24/09/2019	1706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 459.	996,62	
24/09/2019	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 459.		996,62
24/09/2019	1706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 459.	996,62	
24/09/2019	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 459.		996,62
24/09/2019	1707	2.1.3.1.1.01.00.00.00027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 461 do empenho 460.		64,50
24/09/2019	1707	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 460.	64,50	
24/09/2019	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 460.	64,50	
24/09/2019	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 460.		64,50
24/09/2019	1707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 461 (núm. 460) - .	64,50	
24/09/2019	1707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 461 (núm. 460) - .		64,50
24/09/2019	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 460.	64,50	
24/09/2019	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 460.		64,50
24/09/2019	1708	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 462 do empenho 461.		94,05
24/09/2019	1708	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 462 do empenho 461.	94,05	
24/09/2019	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 461.	94,05	
24/09/2019	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 461.		94,05
			A TRANSPORTAR:	718.001,38	718.001,38

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	718.001,38	718.001,38
24/09/2019	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 461.	94,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2019	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 461.		94,05
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2019	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 462.		31,35
		BANCO DO BRASIL SA			
24/09/2019	1709	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 462.	31,35	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
24/09/2019	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 462.	31,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2019	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 462.		31,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2019	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 462.	31,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2019	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 462.		31,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2019	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 463.		31,35
		BANCO DO BRASIL SA			
24/09/2019	1710	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 463.	31,35	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
24/09/2019	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 463.	31,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2019	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 463.		31,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2019	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 463.	31,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2019	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 463.		31,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2019	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 464.		83,60
		BANCO DO BRASIL SA			
24/09/2019	1711	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 464.	83,60	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
24/09/2019	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 464.	83,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2019	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 464.		83,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2019	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 464.	83,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2019	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 464.		83,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	67.538,05	67.538,05
30/09/2019	1712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,18	
		B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO			
30/09/2019	1712	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,18
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2019	1712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,18	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2019	1712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,18
		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal			
30/09/2019	1712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
			A TRANSPORTAR:	718.540,87	718.538,69

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	718.540,87	718.538,69
30/09/2019	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,18
30/09/2019	1713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	49,51	
30/09/2019	1713	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		49,51
30/09/2019	1713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	49,51	
30/09/2019	1713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		49,51
30/09/2019	1713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	49,51	
30/09/2019	1713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		49,51
30/09/2019	1714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.585,77	
30/09/2019	1714	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.585,77
30/09/2019	1714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.585,77	
30/09/2019	1714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.585,77
30/09/2019	1714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.585,77	
30/09/2019	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.585,77
30/09/2019	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	17,89	
30/09/2019	1715	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		17,89
30/09/2019	1715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	17,89	
30/09/2019	1715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		17,89
30/09/2019	1715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	17,89	
30/09/2019	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		17,89
			A TRANSPORTAR:	723.500,38	723.500,38

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	723.500,38	723.500,38
30/09/2019	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	41,65	
30/09/2019	1716	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		41,65
30/09/2019	1716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	41,65	
30/09/2019	1716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		41,65
30/09/2019	1716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	41,65	
30/09/2019	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		41,65
30/09/2019	1717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	247,70	
30/09/2019	1717	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		247,70
30/09/2019	1717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	247,70	
30/09/2019	1717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		247,70
30/09/2019	1717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	247,70	
30/09/2019	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		247,70
30/09/2019	1718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,88	
30/09/2019	1718	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,88
30/09/2019	1718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,88	
30/09/2019	1718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,88
30/09/2019	1718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,88	
30/09/2019	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,88
30/09/2019	1719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,25	
			A TRANSPORTAR:	724.379,32	724.377,07

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.379,32	724.377,07
30/09/2019	1719	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,25
30/09/2019	1719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,25	
30/09/2019	1719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,25
30/09/2019	1719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,25	
30/09/2019	1719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,25
30/09/2019	1720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	106,10	
30/09/2019	1720	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		106,10
30/09/2019	1720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	106,10	
30/09/2019	1720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		106,10
30/09/2019	1720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	106,10	
30/09/2019	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		106,10
30/09/2019	1721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	13,33	
30/09/2019	1721	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		13,33
30/09/2019	1721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	13,33	
30/09/2019	1721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		13,33
30/09/2019	1721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	13,33	
30/09/2019	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		13,33
30/09/2019	1722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	238,24	
30/09/2019	1722	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		238,24
			A TRANSPORTAR:	724.980,35	724.980,35

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.980,35	724.980,35
30/09/2019	1722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	238,24	
30/09/2019	1722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		238,24
30/09/2019	1722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	238,24	
30/09/2019	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		238,24
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		11,10
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		135,30
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		191,78
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		45,62
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		5,04
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		230,10
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		1,86
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		37,61
30/09/2019	1723	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		669,23
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	669,23	
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	1,86	
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	5,04	
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	191,78	
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	11,10	
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	135,30	
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	45,62	
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	230,10	
30/09/2019	1723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	37,61	
30/09/2019	1724	1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 52 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..	65.000,00	
30/09/2019	1724	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 52 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..		65.000,00
30/09/2019	1724	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 52.	65.000,00	
			A TRANSPORTAR:	856.784,47	791.784,47

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	856.784,47	791.784,47
30/09/2019	1724	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 52.		65.000,00
30/09/2019	1725	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 55 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		361,20
30/09/2019	1725	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 55 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	361,20	
30/09/2019	1726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		4,50
30/09/2019	1726	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 109 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	4,50	
30/09/2019	1726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	4,50	
30/09/2019	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		4,50
30/09/2019	1727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		265,62
30/09/2019	1727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 112 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
30/09/2019	1727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	265,62	
30/09/2019	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		265,62
30/09/2019	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		2,97
30/09/2019	1728	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/09/2019	1728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	2,97	
30/09/2019	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		2,97
30/09/2019	1729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		201,99
30/09/2019	1729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 115 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
30/09/2019	1729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	201,99	
30/09/2019	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		201,99
30/09/2019	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		15,56
30/09/2019	1730	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 117 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
30/09/2019	1730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	15,56	
30/09/2019	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		15,56
			A TRANSPORTAR:	858.126,95	858.126,95

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	858.126,95	858.126,95
30/09/2019	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		2,97
30/09/2019	1731	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/09/2019	1731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	2,97	
30/09/2019	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		2,97
30/09/2019	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		146,50
30/09/2019	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 476 do empenho 448.	146,50	
30/09/2019	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 448.	146,50	
30/09/2019	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 448.		146,50
30/09/2019	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	146,50	
30/09/2019	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		146,50
30/09/2019	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		27,52
30/09/2019	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 477 do empenho 438.	27,52	
30/09/2019	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 438.	27,52	
30/09/2019	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 438.		27,52
30/09/2019	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .	27,52	
30/09/2019	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		27,52
30/09/2019	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		72,44
30/09/2019	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 478 do empenho 450.	72,44	
30/09/2019	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 450.	72,44	
30/09/2019	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 450.		72,44
30/09/2019	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	72,44	
30/09/2019	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		72,44
30/09/2019	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		60,65
30/09/2019	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 479 do empenho 439.	60,65	
30/09/2019	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 439.	60,65	
30/09/2019	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 439.		60,65
30/09/2019	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	60,65	
30/09/2019	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		60,65
30/09/2019	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		66,00
			A TRANSPORTAR:	859.054,22	859.120,22

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	859.054,22	859.120,22
30/09/2019	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 480 do empenho 445.	66,00	
30/09/2019	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 445.	66,00	
30/09/2019	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 445.		66,00
30/09/2019	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	66,00	
30/09/2019	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		66,00
30/09/2019	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		40,00
30/09/2019	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 481 do empenho 446.	40,00	
30/09/2019	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 446.	40,00	
30/09/2019	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 446.		40,00
30/09/2019	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .	40,00	
30/09/2019	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		40,00
30/09/2019	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		86,00
30/09/2019	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 482 do empenho 447.	86,00	
30/09/2019	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 447.	86,00	
30/09/2019	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 447.		86,00
30/09/2019	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .	86,00	
30/09/2019	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		86,00
30/09/2019	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		28.237,09
30/09/2019	1739	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 451.	28.237,09	
30/09/2019	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 451.	28.237,09	
30/09/2019	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 451.		28.237,09
30/09/2019	1739	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 483 (núm. 451) -	28.237,09	
30/09/2019	1739	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 483 (núm. 451) -	28.237,09	
30/09/2019	1739	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 483 (núm. 451) -		28.237,09
30/09/2019	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .	28.237,09	
30/09/2019	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		28.237,09
30/09/2019	1739	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 483 (núm. 451) -		28.237,09
			A TRANSPORTAR:	1.000.815,67	1.000.815,67

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.000.815,67	1.000.815,67
30/09/2019	1740	1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		13.449,54
30/09/2019	1740	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 452.	13.449,54	
30/09/2019	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 452.	13.449,54	
30/09/2019	1740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 452.		13.449,54
30/09/2019	1740	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 484 (núm. 452)	13.449,54	
30/09/2019	1740	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 484 (núm. 452)	13.449,54	
30/09/2019	1740	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 484 (núm. 452)		13.449,54
30/09/2019	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .	13.449,54	
30/09/2019	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		13.449,54
30/09/2019	1740	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 484 (núm. 452)		13.449,54
30/09/2019	1741	1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		16.542,92
30/09/2019	1741	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 453.	16.542,92	
30/09/2019	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 453.	16.542,92	
30/09/2019	1741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 453.		16.542,92
30/09/2019	1741	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 485 (núm. 453)	16.542,92	
30/09/2019	1741	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 485 (núm. 453)	16.542,92	
30/09/2019	1741	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 485 (núm. 453)		16.542,92
30/09/2019	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .	16.542,92	
30/09/2019	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		16.542,92
30/09/2019	1741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 485 (núm. 453)		16.542,92
30/09/2019	1742	1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		111,45
30/09/2019	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 486 do empenho 440.	111,45	
30/09/2019	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 440.	111,45	
30/09/2019	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 440.		111,45
30/09/2019	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .	111,45	
30/09/2019	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		111,45
30/09/2019	1743	1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		212,09
			A TRANSPORTAR:	1.151.112,32	1.151.324,41

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.151.112,32	1.151.324,41
30/09/2019	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 487 do empenho 449.	212,09	
30/09/2019	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 449.	212,09	
30/09/2019	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 449.		212,09
30/09/2019	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .	212,09	
30/09/2019	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		212,09
30/09/2019	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		16,15
30/09/2019	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 488 do empenho 437.	16,15	
30/09/2019	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 437.	16,15	
30/09/2019	1744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 437.		16,15
30/09/2019	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .	16,15	
30/09/2019	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		16,15
30/09/2019	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		119,62
30/09/2019	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 489 do empenho 436.	119,62	
30/09/2019	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 436.	119,62	
30/09/2019	1745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 436.		119,62
30/09/2019	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .	119,62	
30/09/2019	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		119,62
30/09/2019	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		161,80
30/09/2019	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 490 do empenho 441.	161,80	
30/09/2019	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 441.	161,80	
30/09/2019	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 441.		161,80
30/09/2019	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .	161,80	
30/09/2019	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		161,80
30/09/2019	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		32,00
30/09/2019	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 491 do empenho 442.	32,00	
30/09/2019	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 442.	32,00	
30/09/2019	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 442.		32,00
			A TRANSPORTAR:	1.152.705,30	1.152.705,30

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.152.705,30	1.152.705,30
30/09/2019	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .	32,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		32,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		3.428,00
30/09/2019	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 492 do empenho 443.	3.428,00	
30/09/2019	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 443.	3.428,00	
30/09/2019	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 443.		3.428,00
30/09/2019	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .	3.428,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		3.428,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		432,00
30/09/2019	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 493 do empenho 444.	432,00	
30/09/2019	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 444.	432,00	
30/09/2019	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 444.		432,00
30/09/2019	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .	432,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		432,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		3.739,22
30/09/2019	1750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 496 do empenho 454.	3.739,22	
30/09/2019	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 454.	3.739,22	
30/09/2019	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 454.		3.739,22
30/09/2019	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .	3.739,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		3.739,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		3.452,04
30/09/2019	1751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 497 do empenho 455.	3.452,04	
30/09/2019	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 455.	3.452,04	
30/09/2019	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 455.		3.452,04
30/09/2019	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .	3.452,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		3.452,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		140,25
			A TRANSPORTAR:	1.185.891,08	1.186.031,33

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

Exercício de 2019  
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.185.891,08	1.186.031,33
30/09/2019	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Pagamento da O.P. 498 do empenho 424.	140,25	
30/09/2019	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 424.	140,25	
30/09/2019	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 424.		140,25
30/09/2019	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .	140,25	
30/09/2019	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		140,25
30/09/2019	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		94,05
30/09/2019	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 499 do empenho 461.	94,05	
30/09/2019	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 461.	94,05	
30/09/2019	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 461.		94,05
30/09/2019	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .	94,05	
30/09/2019	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		94,05
30/09/2019	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		31,35
30/09/2019	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 500 do empenho 462.	31,35	
30/09/2019	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 462.	31,35	
30/09/2019	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 462.		31,35
30/09/2019	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .	31,35	
30/09/2019	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		31,35
30/09/2019	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		31,35
30/09/2019	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 501 do empenho 463.	31,35	
30/09/2019	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 463.	31,35	
30/09/2019	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 463.		31,35
30/09/2019	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .	31,35	
30/09/2019	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		31,35
30/09/2019	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		83,60
30/09/2019	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 502 do empenho 464.	83,60	
30/09/2019	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 464.	83,60	
30/09/2019	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 464.		83,60
30/09/2019	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .	83,60	
			A TRANSPORTAR:	1.187.032,88	1.186.949,28

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

Exercício de 2019  
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.187.032,88	1.186.949,28
30/09/2019	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		83,60
			TOTAL DO DIA:	468.498,55	468.498,55
Capinzal, 18/10/2019			TOTAL GERAL:	1.187.032,88	1.187.032,88

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 9

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 64 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 64, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2019 até 30/09/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 18 de Outubro de 2019.

---

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

---

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL