

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 77 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 77, 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, 25 de Novembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	1757	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 49.	1.058,75	
01/10/2019	1757	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 465 da despesa orçamentária 49.		1.058,75
01/10/2019	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 49.	1.058,75	
01/10/2019	1757	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 465 da despesa orçamentária 49.		1.058,75
01/10/2019	1758	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 54.	980,57	
01/10/2019	1758	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 466 da despesa orçamentária 54.		980,57
01/10/2019	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 54.	980,57	
01/10/2019	1758	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 466 da despesa orçamentária 54.		980,57
01/10/2019	1759	2.1.1.4.3.01.01.00.0000 N S S	Liquidação 466 do empenho 465.		1.058,75
01/10/2019	1759	3.1.2.2.3.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 466 do empenho 465.	1.058,75	
01/10/2019	1759	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 465.	1.058,75	
01/10/2019	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 465.		1.058,75
01/10/2019	1759	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 465.	1.058,75	
01/10/2019	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 465.		1.058,75
01/10/2019	1760	2.1.1.4.3.01.01.00.0000 N S S	Liquidação 467 do empenho 466.		980,57
01/10/2019	1760	3.1.2.2.3.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 467 do empenho 466.	980,57	
01/10/2019	1760	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 466.	980,57	
01/10/2019	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 466.		980,57
01/10/2019	1760	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 466.	980,57	
01/10/2019	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 466.		980,57
TOTAL DO DIA:				10.196,60	10.196,60
02/10/2019	1761	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 12.	87,49	
02/10/2019	1761	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 467 da despesa orçamentária 12.		87,49
02/10/2019	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 12.	87,49	
02/10/2019	1761	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 467 da despesa orçamentária 12.		87,49
02/10/2019	1762	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 34.	76,79	
A TRANSPORTAR:				10.448,37	10.371,58

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.448,37	10.371,58
02/10/2019	1762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 468 da despesa orçamentária 34.		76,79
02/10/2019	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 34.	76,79	
02/10/2019	1762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 468 da despesa orçamentária 34.		76,79
02/10/2019	1763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 26.	76,65	
02/10/2019	1763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 469 da despesa orçamentária 26.		76,65
02/10/2019	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 26.	76,65	
02/10/2019	1763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 469 da despesa orçamentária 26.		76,65
02/10/2019	1764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 50.	71,22	
02/10/2019	1764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 470 da despesa orçamentária 50.		71,22
02/10/2019	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 50.	71,22	
02/10/2019	1764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 470 da despesa orçamentária 50.		71,22
02/10/2019	1765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 45.	78,26	
02/10/2019	1765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 471 da despesa orçamentária 45.		78,26
02/10/2019	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 45.	78,26	
02/10/2019	1765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 471 da despesa orçamentária 45.		78,26
02/10/2019	1766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 12.	118,89	
02/10/2019	1766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 472 da despesa orçamentária 12.		118,89
02/10/2019	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 12.	118,89	
02/10/2019	1766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 472 da despesa orçamentária 12.		118,89
02/10/2019	1767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 55.	33,30	
02/10/2019	1767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 473 da despesa orçamentária 55.		33,30
02/10/2019	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 55.	33,30	
02/10/2019	1767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 473 da despesa orçamentária 55.		33,30
02/10/2019	1768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 52.	85,71	
			A TRANSPORTAR:	11.367,51	11.281,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.367,51	11.281,80
02/10/2019	1768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 474 da despesa orçamentária 52.		85,71
02/10/2019	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 52.	85,71	
02/10/2019	1768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 474 da despesa orçamentária 52.		85,71
02/10/2019	1769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 26.	30,60	
02/10/2019	1769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 475 da despesa orçamentária 26.		30,60
02/10/2019	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 26.	30,60	
02/10/2019	1769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 475 da despesa orçamentária 26.		30,60
02/10/2019	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/10/2019	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
02/10/2019	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 468 do empenho 467.		87,49
02/10/2019	1770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/10/2019	1770	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 468 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/10/2019	1770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 468 do empenho 467.	87,49	
02/10/2019	1770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 467.	87,49	
02/10/2019	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 467.		87,49
02/10/2019	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
02/10/2019	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/10/2019	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/10/2019	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/10/2019	1770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 468 (núm. 467) - .	87,49	
02/10/2019	1770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 468 (núm. 467) - .		87,49
02/10/2019	1770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 467.	87,49	
02/10/2019	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
02/10/2019	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 467.		87,49
02/10/2019	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
			A TRANSPORTAR:	11.872,24	11.869,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.872,24	11.869,62
02/10/2019	1770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
02/10/2019	1770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
02/10/2019	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/10/2019	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
02/10/2019	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 469 do empenho 468.		76,79
02/10/2019	1771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/10/2019	1771	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 469 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/10/2019	1771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 469 do empenho 468.	76,79	
02/10/2019	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 468.	76,79	
02/10/2019	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
02/10/2019	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/10/2019	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 468.		76,79
02/10/2019	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/10/2019	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/10/2019	1771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 469 (núm. 468) - .	76,79	
02/10/2019	1771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 469 (núm. 468) - .		76,79
02/10/2019	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 468.	76,79	
02/10/2019	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 468.		76,79
02/10/2019	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
02/10/2019	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/10/2019	1771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
02/10/2019	1771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/10/2019	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/10/2019	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/10/2019	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 470 do empenho 469.		76,65
			A TRANSPORTAR:	12.188,63	12.262,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.188,63	12.262,98
02/10/2019	1772		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/10/2019	1772		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 470 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
02/10/2019	1772		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 470 do empenho 469.	76,65	
02/10/2019	1772		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 469.	76,65	
02/10/2019	1772		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 469.		76,65
02/10/2019	1772		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/10/2019	1772		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/10/2019	1772		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/10/2019	1772		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
02/10/2019	1772		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 470 (núm. 469) - .	76,65	
02/10/2019	1772		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 470 (núm. 469) - .		76,65
02/10/2019	1772		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 469.	76,65	
02/10/2019	1772		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
02/10/2019	1772		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 469.		76,65
02/10/2019	1772		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
02/10/2019	1772		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
02/10/2019	1772		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
				TOTAL DO DIA:	2.303,23	2.303,23
04/10/2019	1773		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 52.	114,00	
04/10/2019	1773		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 476 da despesa orçamentária 52.		114,00
04/10/2019	1773		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 52.	114,00	
04/10/2019	1773		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 476 da despesa orçamentária 52.		114,00
04/10/2019	1774		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 2.	1.040,00	
04/10/2019	1774		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 477 da despesa orçamentária 2.		1.040,00
04/10/2019	1774		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 2.	1.040,00	
				A TRANSPORTAR:	14.807,83	13.767,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.807,83	13.767,83
04/10/2019	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 477 da despesa orçamentária 2.		1.040,00
04/10/2019	1775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 46.	113,40	
04/10/2019	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 478 da despesa orçamentária 46.		113,40
04/10/2019	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 46.	113,40	
04/10/2019	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 478 da despesa orçamentária 46.		113,40
04/10/2019	1776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 39.	363,50	
04/10/2019	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 479 da despesa orçamentária 39.		363,50
04/10/2019	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 39.	363,50	
04/10/2019	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 479 da despesa orçamentária 39.		363,50
04/10/2019	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 46.	253,42	
04/10/2019	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 480 da despesa orçamentária 46.		253,42
04/10/2019	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 46.	253,42	
04/10/2019	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 480 da despesa orçamentária 46.		253,42
04/10/2019	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 55.	237,78	
04/10/2019	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 481 da despesa orçamentária 55.		237,78
04/10/2019	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 55.	237,78	
04/10/2019	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 481 da despesa orçamentária 55.		237,78
04/10/2019	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 46.	32,50	
04/10/2019	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 482 da despesa orçamentária 46.		32,50
04/10/2019	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 46.	32,50	
04/10/2019	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 482 da despesa orçamentária 46.		32,50
04/10/2019	1780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 39.	302,50	
04/10/2019	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 483 da despesa orçamentária 39.		302,50
04/10/2019	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 39.	302,50	
			A TRANSPORTAR:	17.414,03	17.111,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.414,03	17.111,53
04/10/2019	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 483 da despesa orçamentária 39.		302,50
04/10/2019	1781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 12.	645,00	
04/10/2019	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 484 da despesa orçamentária 12.		645,00
04/10/2019	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 12.	645,00	
04/10/2019	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 484 da despesa orçamentária 12.		645,00
04/10/2019	1782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 12.	4.320,00	
04/10/2019	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 485 da despesa orçamentária 12.		4.320,00
04/10/2019	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 12.	4.320,00	
04/10/2019	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 485 da despesa orçamentária 12.		4.320,00
04/10/2019	1783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 55.	63,90	
04/10/2019	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 486 da despesa orçamentária 55.		63,90
04/10/2019	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 55.	63,90	
04/10/2019	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 486 da despesa orçamentária 55.		63,90
04/10/2019	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 475 do empenho 474.		85,71
04/10/2019	1784	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 475 do empenho 474.	85,71	
04/10/2019	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 474.	85,71	
04/10/2019	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 474.		85,71
04/10/2019	1784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 475 (núm. 474) - .	85,71	
04/10/2019	1784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 475 (núm. 474) - .		85,71
04/10/2019	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 474.	85,71	
04/10/2019	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 474.		85,71
04/10/2019	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 476 do empenho 475.		30,60
04/10/2019	1785	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 476 do empenho 475.	30,60	
04/10/2019	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 475.	30,60	
04/10/2019	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 475.		30,60
			A TRANSPORTAR:	27.875,87	27.875,87

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.875,87	27.875,87
04/10/2019	1785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 476 (núm. 475) - .	30,60	
04/10/2019	1785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 476 (núm. 475) - .		30,60
04/10/2019	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 475.	30,60	
04/10/2019	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 475.		30,60
			TOTAL DO DIA:	15.437,24	15.437,24
07/10/2019	1786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 55.	23,80	
07/10/2019	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 487 da despesa orçamentária 55.		23,80
07/10/2019	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 55.	23,80	
07/10/2019	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 487 da despesa orçamentária 55.		23,80
07/10/2019	1787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 12.	92,79	
07/10/2019	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 488 da despesa orçamentária 12.		92,79
07/10/2019	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 12.	92,79	
07/10/2019	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 488 da despesa orçamentária 12.		92,79
07/10/2019	1788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 39.	44,85	
07/10/2019	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 489 da despesa orçamentária 39.		44,85
07/10/2019	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 39.	44,85	
07/10/2019	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 489 da despesa orçamentária 39.		44,85
07/10/2019	1789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 46.	92,52	
07/10/2019	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 490 da despesa orçamentária 46.		92,52
07/10/2019	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 46.	92,52	
07/10/2019	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 490 da despesa orçamentária 46.		92,52
07/10/2019	1790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 55.	391,65	
07/10/2019	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 491 da despesa orçamentária 55.		391,65
07/10/2019	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 55.	391,65	
			A TRANSPORTAR:	29.228,29	28.836,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.228,29	28.836,64
07/10/2019	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 491 da despesa orçamentária 55.		391,65
07/10/2019	1791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 55.	144,91	
07/10/2019	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 492 da despesa orçamentária 55.		144,91
07/10/2019	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 55.	144,91	
07/10/2019	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 492 da despesa orçamentária 55.		144,91
07/10/2019	1792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 2.	72,40	
07/10/2019	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 493 da despesa orçamentária 2.		72,40
07/10/2019	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 2.	72,40	
07/10/2019	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 493 da despesa orçamentária 2.		72,40
07/10/2019	1793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 55.	70,34	
07/10/2019	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 494 da despesa orçamentária 55.		70,34
07/10/2019	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 55.	70,34	
07/10/2019	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 494 da despesa orçamentária 55.		70,34
07/10/2019	1794	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		28.237,09
07/10/2019	1794	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	28.237,09	
07/10/2019	1794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
07/10/2019	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
07/10/2019	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
07/10/2019	1794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 495 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
07/10/2019	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 5.	28.237,09	
07/10/2019	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 495 da despesa orçamentária 5.		28.237,09
07/10/2019	1795	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		13.449,54
07/10/2019	1795	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	13.449,54	
07/10/2019	1795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
			A TRANSPORTAR:	169.651,03	156.201,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.651,03	156.201,49
07/10/2019	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
07/10/2019	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
07/10/2019	1795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
07/10/2019	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.	13.449,54	
07/10/2019	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 496 da despesa orçamentária 6.		13.449,54
07/10/2019	1796	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		16.542,92
07/10/2019	1796	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	16.542,92	
07/10/2019	1796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
07/10/2019	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
07/10/2019	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
07/10/2019	1796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
07/10/2019	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.	16.542,92	
07/10/2019	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.		16.542,92
07/10/2019	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 471 do empenho 470.		71,22
07/10/2019	1797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 471 do empenho 470.	71,22	
07/10/2019	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 470.	71,22	
07/10/2019	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 470.		71,22
07/10/2019	1797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 471 (núm. 470) - .	71,22	
07/10/2019	1797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 471 (núm. 470) - .		71,22
07/10/2019	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 470.	71,22	
07/10/2019	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 470.		71,22
07/10/2019	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 472 do empenho 471.		78,26
07/10/2019	1798	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 472 do empenho 471.	78,26	
07/10/2019	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 471.	78,26	
07/10/2019	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 471.		78,26
			A TRANSPORTAR:	263.163,19	263.163,19

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.163,19	263.163,19
07/10/2019	1798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 472 (núm. 471) - .	78,26	
07/10/2019	1798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 472 (núm. 471) - .		78,26
07/10/2019	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 471.	78,26	
07/10/2019	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 471.		78,26
07/10/2019	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 473 do empenho 472.		118,89
07/10/2019	1799	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 473 do empenho 472.	118,89	
07/10/2019	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 472.	118,89	
07/10/2019	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 472.		118,89
07/10/2019	1799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 473 (núm. 472) - .	118,89	
07/10/2019	1799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 473 (núm. 472) - .		118,89
07/10/2019	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 472.	118,89	
07/10/2019	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 472.		118,89
07/10/2019	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 474 do empenho 473.		33,30
07/10/2019	1800	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 474 do empenho 473.	33,30	
07/10/2019	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 473.	33,30	
07/10/2019	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 473.		33,30
07/10/2019	1800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 474 (núm. 473) - .	33,30	
07/10/2019	1800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 474 (núm. 473) - .		33,30
07/10/2019	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 473.	33,30	
07/10/2019	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 473.		33,30
07/10/2019	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 477 do empenho 476.		114,00
07/10/2019	1801	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 477 do empenho 476.	114,00	
07/10/2019	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 476.	114,00	
07/10/2019	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 476.		114,00
07/10/2019	1801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 477 (núm. 476) - .	114,00	
			A TRANSPORTAR:	264.270,47	264.156,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.270,47	264.156,47
07/10/2019	1801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 477 (número 476) - .		114,00
07/10/2019	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 476.	114,00	
07/10/2019	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 476.		114,00
07/10/2019	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 478 do empenho 477.		1.040,00
07/10/2019	1802	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 478 do empenho 477.	1.040,00	
07/10/2019	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 477.	1.040,00	
07/10/2019	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 477.		1.040,00
07/10/2019	1802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 478 (número 477) - .	1.040,00	
07/10/2019	1802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 478 (número 477) - .		1.040,00
07/10/2019	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 477.	1.040,00	
07/10/2019	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 477.		1.040,00
07/10/2019	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 479 do empenho 478.		113,40
07/10/2019	1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 478.	113,40	
07/10/2019	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 478.	113,40	
07/10/2019	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 478.		113,40
07/10/2019	1803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 479 (número 478) - .	113,40	
07/10/2019	1803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 479 (número 478) - .		113,40
07/10/2019	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 478.	113,40	
07/10/2019	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 478.		113,40
07/10/2019	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 480 do empenho 479.		363,50
07/10/2019	1804	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 479.	363,50	
07/10/2019	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 479.	363,50	
07/10/2019	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 479.		363,50
07/10/2019	1804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 480 (número 479) - .	363,50	
07/10/2019	1804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 480 (número 479) - .		363,50
			A TRANSPORTAR:	270.088,57	270.088,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	270.088,57	270.088,57
07/10/2019	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 479.	363,50	
07/10/2019	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 479.		363,50
07/10/2019	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 481 do empenho 480.		253,42
07/10/2019	1805	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 480.	253,42	
07/10/2019	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 480.	253,42	
07/10/2019	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 480.		253,42
07/10/2019	1805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 481 (núm. 480) - .	253,42	
07/10/2019	1805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 481 (núm. 480) - .		253,42
07/10/2019	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 480.	253,42	
07/10/2019	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 480.		253,42
07/10/2019	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 482 do empenho 481.		237,78
07/10/2019	1806	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 482 do empenho 481.	237,78	
07/10/2019	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 481.	237,78	
07/10/2019	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 481.		237,78
07/10/2019	1806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 482 (núm. 481) - .	237,78	
07/10/2019	1806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 482 (núm. 481) - .		237,78
07/10/2019	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 481.	237,78	
07/10/2019	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 481.		237,78
07/10/2019	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 483 do empenho 482.		32,50
07/10/2019	1807	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 482.	32,50	
07/10/2019	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 482.	32,50	
07/10/2019	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 482.		32,50
07/10/2019	1807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 483 (núm. 482) - .	32,50	
07/10/2019	1807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 483 (núm. 482) - .		32,50
07/10/2019	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 482.	32,50	
07/10/2019	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 482.		32,50
07/10/2019	1808	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Contrato 443 (núm. 0267/2019 M) - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA em execução.	3.504,00	
			A TRANSPORTAR:	276.050,87	272.546,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	276.050,87	272.546,87
07/10/2019	1808		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 444 (núm. 0267/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.	760,00	
07/10/2019	1808		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 445 (núm. 0268/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	21.631,00	
07/10/2019	1808		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Contrato 446 (núm. 0270/2019 M) - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME em execução.	3.360,00	
07/10/2019	1808		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Contrato 447 (núm. 0271/2019 M) - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA em execução.	4.882,17	
07/10/2019	1808		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 448 (núm. 0272/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	15.816,90	
07/10/2019	1808		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Contrato 449 (núm. 0273/2019 M) - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP em execução.	800,00	
07/10/2019	1808		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Contrato 443 (núm. 0267/2019 M) - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA em execução.		3.504,00
07/10/2019	1808		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 444 (núm. 0267/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.		760,00
07/10/2019	1808		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 445 (núm. 0268/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		21.631,00
07/10/2019	1808		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Contrato 446 (núm. 0270/2019 M) - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME em execução.		3.360,00
07/10/2019	1808		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Contrato 447 (núm. 0271/2019 M) - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA em execução.		4.882,17
07/10/2019	1808		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 448 (núm. 0272/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		15.816,90
07/10/2019	1808		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Contrato 449 (núm. 0273/2019 M) - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP em execução.		800,00
				TOTAL DO DIA:	295.363,87	295.363,87
08/10/2019	1809		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 484 do empenho 483.		302,50
08/10/2019	1809		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 483.	302,50	
08/10/2019	1809		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 483.	302,50	
08/10/2019	1809		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 483.		302,50
08/10/2019	1809		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 484 (núm. 483) - .	302,50	
08/10/2019	1809		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 484 (núm. 483) - .		302,50
08/10/2019	1809		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 483.	302,50	
08/10/2019	1809		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 483.		302,50
08/10/2019	1810		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 485 do empenho 484.		645,00
08/10/2019	1810		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 484.	645,00	
08/10/2019	1810		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 484.	645,00	
08/10/2019	1810		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 484.		645,00
08/10/2019	1810		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 485 (núm. 484) - .	645,00	
08/10/2019	1810		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 485 (núm. 484) - .		645,00
				A TRANSPORTAR:	326.445,94	326.445,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	326.445,94	326.445,94
08/10/2019	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 484.	645,00	
08/10/2019	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 484.		645,00
08/10/2019	1811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 486 do empenho 485.		4.320,00
08/10/2019	1811	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 486 do empenho 485.	4.320,00	
08/10/2019	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 485.	4.320,00	
08/10/2019	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 485.		4.320,00
08/10/2019	1811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 486 (núm. 485) - .	4.320,00	
08/10/2019	1811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 486 (núm. 485) - .		4.320,00
08/10/2019	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 485.	4.320,00	
08/10/2019	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 485.		4.320,00
			TOTAL DO DIA:	21.070,00	21.070,00
09/10/2019	1812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 487 do empenho 486.		63,90
09/10/2019	1812	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 486.	63,90	
09/10/2019	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 486.	63,90	
09/10/2019	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 486.		63,90
09/10/2019	1812	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 487 (núm. 486) - .	63,90	
09/10/2019	1812	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 487 (núm. 486) - .		63,90
09/10/2019	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 486.	63,90	
09/10/2019	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 486.		63,90
09/10/2019	1813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 488 do empenho 487.		23,80
09/10/2019	1813	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 487.	23,80	
09/10/2019	1813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 487.	23,80	
09/10/2019	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 487.		23,80
09/10/2019	1813	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 488 (núm. 487) - .	23,80	
09/10/2019	1813	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 488 (núm. 487) - .		23,80
			A TRANSPORTAR:	344.697,94	344.697,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	344.697,94	344.697,94
09/10/2019	1813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 487.	23,80	
09/10/2019	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 487.		23,80
09/10/2019	1814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 489 do empenho 488.		92,79
09/10/2019	1814	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 488.	92,79	
09/10/2019	1814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 488.	92,79	
09/10/2019	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 488.		92,79
09/10/2019	1814	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 489 (núm. 488) - .	92,79	
09/10/2019	1814	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 489 (núm. 488) - .		92,79
09/10/2019	1814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 488.	92,79	
09/10/2019	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 488.		92,79
09/10/2019	1815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 490 do empenho 489.		44,85
09/10/2019	1815	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 489.	44,85	
09/10/2019	1815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 489.	44,85	
09/10/2019	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 489.		44,85
09/10/2019	1815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 490 (núm. 489) - .	44,85	
09/10/2019	1815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 490 (núm. 489) - .		44,85
09/10/2019	1815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 489.	44,85	
09/10/2019	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 489.		44,85
09/10/2019	1816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 491 do empenho 490.		92,52
09/10/2019	1816	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 490.	92,52	
09/10/2019	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 490.	92,52	
09/10/2019	1816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 490.		92,52
09/10/2019	1816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 491 (núm. 490) - .	92,52	
09/10/2019	1816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 491 (núm. 490) - .		92,52
09/10/2019	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 490.	92,52	
09/10/2019	1816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 490.		92,52
09/10/2019	1817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 492 do empenho 491.		391,65
09/10/2019	1817	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 491.	391,65	
			A TRANSPORTAR:	346.034,03	346.034,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	346.034,03	346.034,03
09/10/2019	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 491.	391,65	
09/10/2019	1817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 491.		391,65
09/10/2019	1817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 492 (núm. 491) - .	391,65	
09/10/2019	1817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 492 (núm. 491) - .		391,65
09/10/2019	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 491.	391,65	
09/10/2019	1817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 491.		391,65
09/10/2019	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 493 do empenho 492.		144,91
09/10/2019	1818	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 492.	144,91	
09/10/2019	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 492.	144,91	
09/10/2019	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 492.		144,91
09/10/2019	1818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 493 (núm. 492) - .	144,91	
09/10/2019	1818	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 493 (núm. 492) - .		144,91
09/10/2019	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 492.	144,91	
09/10/2019	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 492.		144,91
09/10/2019	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 494 do empenho 493.		72,40
09/10/2019	1819	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 493.	72,40	
09/10/2019	1819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 493.	72,40	
09/10/2019	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 493.		72,40
09/10/2019	1819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 494 (núm. 493) - .	72,40	
09/10/2019	1819	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 494 (núm. 493) - .		72,40
09/10/2019	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 493.	72,40	
09/10/2019	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 493.		72,40
09/10/2019	1820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 495 do empenho 494.		70,34
09/10/2019	1820	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 494.	70,34	
09/10/2019	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 494.	70,34	
09/10/2019	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 494.		70,34
09/10/2019	1820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 495 (núm. 494) - .	70,34	
09/10/2019	1820	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 495 (núm. 494) - .		70,34
			A TRANSPORTAR:	348.289,24	348.289,24

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	348.289,24	348.289,24
09/10/2019	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 494.	70,34	
09/10/2019	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 494.		70,34
09/10/2019	1821	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 495.	28.237,09	
09/10/2019	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 495.		28.237,09
09/10/2019	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 495.	28.237,09	
09/10/2019	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 495.		28.237,09
09/10/2019	1822	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 496.	13.449,54	
09/10/2019	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 496.		13.449,54
09/10/2019	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 496.	13.449,54	
09/10/2019	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 496.		13.449,54
09/10/2019	1823	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 497.	16.542,92	
09/10/2019	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 497.		16.542,92
09/10/2019	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 497.	16.542,92	
09/10/2019	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 497.		16.542,92
			TOTAL DO DIA:	120.447,74	120.447,74
10/10/2019	1824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 47.	95,00	
10/10/2019	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 498 da despesa orçamentária 47.		95,00
10/10/2019	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 47.	95,00	
10/10/2019	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 498 da despesa orçamentária 47.		95,00
10/10/2019	1825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 47.	70,00	
10/10/2019	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 499 da despesa orçamentária 47.		70,00
10/10/2019	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 47.	70,00	
10/10/2019	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 499 da despesa orçamentária 47.		70,00
10/10/2019	1826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 46.	96,00	
			A TRANSPORTAR:	465.244,68	465.148,68

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	465.244,68	465.148,68
10/10/2019	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 500 da despesa orçamentária 46.		96,00
10/10/2019	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 46.	96,00	
10/10/2019	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 500 da despesa orçamentária 46.		96,00
10/10/2019	1827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 46.	19,80	
10/10/2019	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 501 da despesa orçamentária 46.		19,80
10/10/2019	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 46.	19,80	
10/10/2019	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 501 da despesa orçamentária 46.		19,80
10/10/2019	1828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 47.	4,00	
10/10/2019	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 502 da despesa orçamentária 47.		4,00
10/10/2019	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 47.	4,00	
10/10/2019	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 502 da despesa orçamentária 47.		4,00
10/10/2019	1829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 47.	66,00	
10/10/2019	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 503 da despesa orçamentária 47.		66,00
10/10/2019	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 47.	66,00	
10/10/2019	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 503 da despesa orçamentária 47.		66,00
10/10/2019	1830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 23.	1.047,44	
10/10/2019	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 504 da despesa orçamentária 23.		1.047,44
10/10/2019	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 23.	1.047,44	
10/10/2019	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 504 da despesa orçamentária 23.		1.047,44
10/10/2019	1831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 47.	258,50	
10/10/2019	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 505 da despesa orçamentária 47.		258,50
10/10/2019	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 47.	258,50	
10/10/2019	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 505 da despesa orçamentária 47.		258,50
10/10/2019	1832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 23.	2.653,28	
			A TRANSPORTAR:	470.785,44	468.132,16

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	470.785,44	468.132,16
10/10/2019	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 506 da despesa orçamentária 23.		2.653,28
10/10/2019	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 23.	2.653,28	
10/10/2019	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 506 da despesa orçamentária 23.		2.653,28
10/10/2019	1833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 50.	200,93	
10/10/2019	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 507 da despesa orçamentária 50.		200,93
10/10/2019	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 50.	200,93	
10/10/2019	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 507 da despesa orçamentária 50.		200,93
10/10/2019	1834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 55.	315,53	
10/10/2019	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 508 da despesa orçamentária 55.		315,53
10/10/2019	1834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 55.	315,53	
10/10/2019	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 508 da despesa orçamentária 55.		315,53
10/10/2019	1835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 55.	595,11	
10/10/2019	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 509 da despesa orçamentária 55.		595,11
10/10/2019	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 55.	595,11	
10/10/2019	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 509 da despesa orçamentária 55.		595,11
10/10/2019	1836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 39.	190,34	
10/10/2019	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 510 da despesa orçamentária 39.		190,34
10/10/2019	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 39.	190,34	
10/10/2019	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 510 da despesa orçamentária 39.		190,34
10/10/2019	1837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 1.	22,98	
10/10/2019	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 511 da despesa orçamentária 1.		22,98
10/10/2019	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 1.	22,98	
10/10/2019	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 511 da despesa orçamentária 1.		22,98
10/10/2019	1838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 55.	51,00	
			A TRANSPORTAR:	476.139,50	476.088,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	476.139,50	476.088,50
10/10/2019	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 55.		51,00
10/10/2019	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 55.	51,00	
10/10/2019	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 512 da despesa orçamentária 55.		51,00
10/10/2019	1839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 50.	17,00	
10/10/2019	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 50.		17,00
10/10/2019	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 50.	17,00	
10/10/2019	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 50.		17,00
10/10/2019	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 499 do empenho 498.		95,00
10/10/2019	1840	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 499 do empenho 498.	95,00	
10/10/2019	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 498.	95,00	
10/10/2019	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 498.		95,00
10/10/2019	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 498.	95,00	
10/10/2019	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 498.		95,00
10/10/2019	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 500 do empenho 499.		70,00
10/10/2019	1841	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 500 do empenho 499.	70,00	
10/10/2019	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 499.	70,00	
10/10/2019	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 499.		70,00
10/10/2019	1841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 500 (núm. 499) - .	70,00	
10/10/2019	1841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 500 (núm. 499) - .		70,00
10/10/2019	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 500 do empenho 499.	70,00	
10/10/2019	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 499.		70,00
10/10/2019	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 501 do empenho 500.		96,00
10/10/2019	1842	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 501 do empenho 500.	96,00	
10/10/2019	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 500.	96,00	
			A TRANSPORTAR:	476.981,50	476.885,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	476.981,50	476.885,50
10/10/2019	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 500.		96,00
10/10/2019	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 500.	96,00	
10/10/2019	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 500.		96,00
10/10/2019	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 502 do empenho 501.		19,80
10/10/2019	1843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 501.	19,80	
10/10/2019	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 501.	19,80	
10/10/2019	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 501.		19,80
10/10/2019	1843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 502 (núm. 501) - .	19,80	
10/10/2019	1843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 502 (núm. 501) - .		19,80
10/10/2019	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 501.	19,80	
10/10/2019	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 501.		19,80
10/10/2019	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 506 do empenho 505.		258,50
10/10/2019	1844	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 505.	258,50	
10/10/2019	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 505.	258,50	
10/10/2019	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 505.		258,50
10/10/2019	1844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 506 (núm. 505) - .	258,50	
10/10/2019	1844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 506 (núm. 505) - .		258,50
10/10/2019	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 505.	258,50	
10/10/2019	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 505.		258,50
10/10/2019	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 513 do empenho 512.		51,00
10/10/2019	1845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 512.	51,00	
10/10/2019	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 512.	51,00	
10/10/2019	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 512.		51,00
10/10/2019	1845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 513 (núm. 512) - .	51,00	
10/10/2019	1845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 513 (núm. 512) - .		51,00
			A TRANSPORTAR:	478.343,70	478.343,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	478.343,70	478.343,70
10/10/2019	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 512.	51,00	
10/10/2019	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 512.		51,00
10/10/2019	1846	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 450 (núm. 0279/2019 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.	8.868,00	
10/10/2019	1846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 450 (núm. 0279/2019 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.		8.868,00
			TOTAL DO DIA:	22.444,02	22.444,02
11/10/2019	1847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 34.	375,60	
11/10/2019	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 34.		375,60
11/10/2019	1847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 34.	375,60	
11/10/2019	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 34.		375,60
11/10/2019	1848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	430,00	
11/10/2019	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		430,00
11/10/2019	1848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	430,00	
11/10/2019	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		430,00
11/10/2019	1849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.	87,20	
11/10/2019	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.		87,20
11/10/2019	1849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.	87,20	
11/10/2019	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 46.		87,20
11/10/2019	1850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.	20,30	
11/10/2019	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.		20,30
11/10/2019	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.	20,30	
11/10/2019	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 12.		20,30
11/10/2019	1851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 46.	33,97	
11/10/2019	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 46.		33,97
11/10/2019	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 46.	33,97	
			A TRANSPORTAR:	489.156,84	489.122,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	489.156,84	489.122,87
11/10/2019	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 46.		33,97
11/10/2019	1852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 50.	20,54	
11/10/2019	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 50.		20,54
11/10/2019	1852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 50.	20,54	
11/10/2019	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 50.		20,54
11/10/2019	1853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.	1.761,50	
11/10/2019	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.		1.761,50
11/10/2019	1853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.	1.761,50	
11/10/2019	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 12.		1.761,50
11/10/2019	1854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 12.	3.960,00	
11/10/2019	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 12.		3.960,00
11/10/2019	1854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 12.	3.960,00	
11/10/2019	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 12.		3.960,00
11/10/2019	1855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 47.	27,18	
11/10/2019	1855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 47.		27,18
11/10/2019	1855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 47.	27,18	
11/10/2019	1855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 47.		27,18
11/10/2019	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 503 do empenho 502.		4,00
11/10/2019	1856	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 503 do empenho 502.	4,00	
11/10/2019	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 502.	4,00	
11/10/2019	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 502.		4,00
11/10/2019	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 502.	4,00	
11/10/2019	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 502.		4,00
11/10/2019	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 504 do empenho 503.		66,00
11/10/2019	1857	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 503.	66,00	
			A TRANSPORTAR:	500.773,28	500.773,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	500.773,28	500.773,28
11/10/2019	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 503.	66,00	
11/10/2019	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 503.		66,00
11/10/2019	1857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 504 (núm. 503) - .	66,00	
11/10/2019	1857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 504 (núm. 503) - .		66,00
11/10/2019	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 503.	66,00	
11/10/2019	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 503.		66,00
11/10/2019	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 505 do empenho 504.		1.047,44
11/10/2019	1858	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 504.	1.047,44	
11/10/2019	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 504.	1.047,44	
11/10/2019	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 504.		1.047,44
11/10/2019	1858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 505 (núm. 504) - .	1.047,44	
11/10/2019	1858	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 505 (núm. 504) - .		1.047,44
11/10/2019	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 504.	1.047,44	
11/10/2019	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 504.		1.047,44
11/10/2019	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 507 do empenho 506.		2.653,28
11/10/2019	1859	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 506.	2.653,28	
11/10/2019	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 506.	2.653,28	
11/10/2019	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 506.		2.653,28
11/10/2019	1859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 507 (núm. 506) - .	2.653,28	
11/10/2019	1859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 507 (núm. 506) - .		2.653,28
11/10/2019	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 507 do empenho 506.	2.653,28	
11/10/2019	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 506.		2.653,28
11/10/2019	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 508 do empenho 507.		200,93
11/10/2019	1860	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 508 do empenho 507.	200,93	
11/10/2019	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 508 do empenho 507.	200,93	
11/10/2019	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 508 do empenho 507.		200,93
11/10/2019	1860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 508 (núm. 507) - .	200,93	
11/10/2019	1860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 508 (núm. 507) - .		200,93
			A TRANSPORTAR:	516.376,95	516.376,95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	516.376,95	516.376,95
11/10/2019	1860		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 508 do empenho 507.	200,93	
11/10/2019	1860		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 508 do empenho 507.		200,93
11/10/2019	1861		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 509 do empenho 508.		315,53
11/10/2019	1861		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 509 do empenho 508.	315,53	
11/10/2019	1861		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 508.	315,53	
11/10/2019	1861		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 508.		315,53
11/10/2019	1861		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 509 (núm. 508) - .	315,53	
11/10/2019	1861		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 509 (núm. 508) - .		315,53
11/10/2019	1861		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 508.	315,53	
11/10/2019	1861		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 508.		315,53
11/10/2019	1862		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 510 do empenho 509.		595,11
11/10/2019	1862		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 510 do empenho 509.	595,11	
11/10/2019	1862		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 509.	595,11	
11/10/2019	1862		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 509.		595,11
11/10/2019	1862		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 510 (núm. 509) - .	595,11	
11/10/2019	1862		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 510 (núm. 509) - .		595,11
11/10/2019	1862		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 509.	595,11	
11/10/2019	1862		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 509.		595,11
11/10/2019	1863		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 511 do empenho 510.		190,34
11/10/2019	1863		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 511 do empenho 510.	190,34	
11/10/2019	1863		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 510.	190,34	
11/10/2019	1863		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 510.		190,34
11/10/2019	1863		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 511 (núm. 510) - .	190,34	
11/10/2019	1863		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 511 (núm. 510) - .		190,34
				A TRANSPORTAR:	520.791,46	520.791,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	520.791,46	520.791,46
11/10/2019	1863	8.2.1.1.2.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 510.	190,34	
11/10/2019	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 510.		190,34
11/10/2019	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 512 do empenho 511.		22,98
11/10/2019	1864	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 512 do empenho 511.	22,98	
11/10/2019	1864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 511.	22,98	
11/10/2019	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 511.		22,98
11/10/2019	1864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 511.	22,98	
11/10/2019	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 511.		22,98
			TOTAL DO DIA:	33.788,04	33.788,04
14/10/2019	1865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 514 do empenho 513.		17,00
14/10/2019	1865	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 513.	17,00	
14/10/2019	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 513.	17,00	
14/10/2019	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 513.		17,00
14/10/2019	1865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 514 (núm. 513) - .	17,00	
14/10/2019	1865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 514 (núm. 513) - .		17,00
14/10/2019	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 513.	17,00	
14/10/2019	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 513.		17,00
14/10/2019	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 515 do empenho 514.		375,60
14/10/2019	1866	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 515 do empenho 514.	375,60	
14/10/2019	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 514.	375,60	
14/10/2019	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 514.		375,60
14/10/2019	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 514.	375,60	
14/10/2019	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 514.		375,60
14/10/2019	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 516 do empenho 515.		430,00
14/10/2019	1867	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 516 do empenho 515.	430,00	
14/10/2019	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 515.	430,00	
			A TRANSPORTAR:	523.105,54	522.675,54

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	523.105,54	522.675,54
14/10/2019	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 515.		430,00
14/10/2019	1867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 516 (núm. 515) - .	430,00	
14/10/2019	1867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 516 (núm. 515) - .		430,00
14/10/2019	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 515.	430,00	
14/10/2019	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 515.		430,00
14/10/2019	1868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 517 do empenho 516.		87,20
14/10/2019	1868	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 516.	87,20	
14/10/2019	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 516.	87,20	
14/10/2019	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 516.		87,20
14/10/2019	1868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 517 (núm. 516) - .	87,20	
14/10/2019	1868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 517 (núm. 516) - .		87,20
14/10/2019	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 516.	87,20	
14/10/2019	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 516.		87,20
14/10/2019	1869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 518 do empenho 517.		20,30
14/10/2019	1869	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 517.	20,30	
14/10/2019	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 517.	20,30	
14/10/2019	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 517.		20,30
14/10/2019	1869	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 518 (núm. 517) - .	20,30	
14/10/2019	1869	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 518 (núm. 517) - .		20,30
14/10/2019	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 517.	20,30	
14/10/2019	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 517.		20,30
			TOTAL DO DIA:	3.344,80	3.344,80
15/10/2019	1870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 2.	34,76	
15/10/2019	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 2.		34,76
15/10/2019	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 2.	34,76	
15/10/2019	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 2.		34,76
15/10/2019	1871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 34.	58,90	
			A TRANSPORTAR:	524.523,96	524.465,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	524.523,96	524.465,06
15/10/2019	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 34.		58,90
15/10/2019	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 34.	58,90	
15/10/2019	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 34.		58,90
15/10/2019	1872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 34.	40,00	
15/10/2019	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 34.		40,00
15/10/2019	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 34.	40,00	
15/10/2019	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 34.		40,00
15/10/2019	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Liquidação 519 do empenho 518.		33,97
15/10/2019	1873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 519 do empenho 518.	33,97	
15/10/2019	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 518.	33,97	
15/10/2019	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 518.		33,97
15/10/2019	1873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 519 (núm. 518) - .	33,97	
15/10/2019	1873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 519 (núm. 518) - .		33,97
15/10/2019	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 519 do empenho 518.	33,97	
15/10/2019	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 519 do empenho 518.		33,97
15/10/2019	1874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Liquidação 520 do empenho 519.		20,54
15/10/2019	1874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 520 do empenho 519.	20,54	
15/10/2019	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 519.	20,54	
15/10/2019	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 520 do empenho 519.		20,54
15/10/2019	1874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 520 (núm. 519) - .	20,54	
15/10/2019	1874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 520 (núm. 519) - .		20,54
15/10/2019	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 520 do empenho 519.	20,54	
15/10/2019	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 520 do empenho 519.		20,54
15/10/2019	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	138,60	
15/10/2019	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	118,80	
15/10/2019	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 522 do empenho 521.		3.960,00
			A TRANSPORTAR:	525.138,30	528.840,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	525.138,30	528.840,90
15/10/2019	1875	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		138,60
15/10/2019	1875	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 522 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		118,80
15/10/2019	1875	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 521.	3.960,00	
15/10/2019	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 521.	3.960,00	
15/10/2019	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	138,60	
15/10/2019	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	118,80	
15/10/2019	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 521.		3.960,00
15/10/2019	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		118,80
15/10/2019	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		138,60
15/10/2019	1875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Execução contratual do contrato 522 (núm. 521) - .	3.960,00	
15/10/2019	1875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Execução contratual do contrato 522 (núm. 521) - .		3.960,00
15/10/2019	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 521.	3.960,00	
15/10/2019	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	118,80	
15/10/2019	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	138,60	
15/10/2019	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 521.		3.960,00
15/10/2019	1875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		118,80
15/10/2019	1875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 522 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		138,60
			TOTAL DO DIA:	17.097,56	17.097,56
16/10/2019	1876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 56 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..	75.000,00	
16/10/2019	1876	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 56 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..		75.000,00
16/10/2019	1876	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 56.	75.000,00	
16/10/2019	1876	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 56.		75.000,00
16/10/2019	1877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		495,34
16/10/2019	1877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 111 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
			A TRANSPORTAR:	691.988,44	691.988,44

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.988,44	691.988,44
16/10/2019	1877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	495,34	
16/10/2019	1877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		495,34
16/10/2019	1878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		458,77
16/10/2019	1878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 114 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
16/10/2019	1878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	458,77	
16/10/2019	1878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		458,77
16/10/2019	1879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		1,75
16/10/2019	1879	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 119 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
16/10/2019	1879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	1,75	
16/10/2019	1879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		1,75
16/10/2019	1880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		0,87
16/10/2019	1880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 120 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
16/10/2019	1880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	0,87	
16/10/2019	1880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		0,87
16/10/2019	1881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		1,54
16/10/2019	1881	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 121 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
16/10/2019	1881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	1,54	
16/10/2019	1881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		1,54
16/10/2019	1882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		0,77
16/10/2019	1882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 122 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
16/10/2019	1882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	0,77	
16/10/2019	1882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		0,77
16/10/2019	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		1,53
16/10/2019	1883	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 123 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
			A TRANSPORTAR:	693.412,71	693.412,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	693.412,71	693.412,71
16/10/2019	1883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	1,53	
16/10/2019	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		1,53
16/10/2019	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		0,77
16/10/2019	1884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 124 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
16/10/2019	1884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	0,77	
16/10/2019	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		0,77
16/10/2019	1885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 55.	64,50	
16/10/2019	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 55.		64,50
16/10/2019	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 55.	64,50	
16/10/2019	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 55.		64,50
16/10/2019	1886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 12.	64,25	
16/10/2019	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 12.		64,25
16/10/2019	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 12.	64,25	
16/10/2019	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 12.		64,25
16/10/2019	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 521 do empenho 520.		1.761,50
16/10/2019	1887	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 521 do empenho 520.	1.761,50	
16/10/2019	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 521 do empenho 520.	1.761,50	
16/10/2019	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 521 do empenho 520.		1.761,50
16/10/2019	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 521 do empenho 520.	1.761,50	
16/10/2019	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 521 do empenho 520.		1.761,50
16/10/2019	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 523 do empenho 522.		27,18
16/10/2019	1888	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 522.	27,18	
16/10/2019	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 523 do empenho 522.	27,18	
16/10/2019	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 523 do empenho 522.		27,18
16/10/2019	1888	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 523 (núm. 522) - .	27,18	
			A TRANSPORTAR:	699.039,32	699.012,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.039,32	699.012,14
16/10/2019	1888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 523 (núm. 522) - .		27,18
16/10/2019	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 523 do empenho 522.	27,18	
16/10/2019	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 522.		27,18
16/10/2019	1889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 525 do empenho 524.		58,90
16/10/2019	1889	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 525 do empenho 524.	58,90	
16/10/2019	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 524.	58,90	
16/10/2019	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 524.		58,90
16/10/2019	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 524.	58,90	
16/10/2019	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 524.		58,90
16/10/2019	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 526 do empenho 525.		40,00
16/10/2019	1890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 525.	40,00	
16/10/2019	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 525.	40,00	
16/10/2019	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 525.		40,00
16/10/2019	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 525.	40,00	
16/10/2019	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 525.		40,00
16/10/2019	1891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		78,26
16/10/2019	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 506 do empenho 471.	78,26	
16/10/2019	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 471.	78,26	
16/10/2019	1891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 471.		78,26
16/10/2019	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .	78,26	
16/10/2019	1891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		78,26
16/10/2019	1892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		70,34
16/10/2019	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 507 do empenho 494.	70,34	
16/10/2019	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 494.	70,34	
16/10/2019	1892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 494.		70,34
16/10/2019	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .	70,34	
			A TRANSPORTAR:	699.809,00	699.738,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.809,00	699.738,66
16/10/2019	1892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		70,34
16/10/2019	1893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		144,91
16/10/2019	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 508 do empenho 492.	144,91	
16/10/2019	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 492.	144,91	
16/10/2019	1893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 492.		144,91
16/10/2019	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .	144,91	
16/10/2019	1893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		144,91
16/10/2019	1894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		391,65
16/10/2019	1894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 509 do empenho 491.	391,65	
16/10/2019	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 491.	391,65	
16/10/2019	1894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 491.		391,65
16/10/2019	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .	391,65	
16/10/2019	1894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		391,65
16/10/2019	1895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		23,80
16/10/2019	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 510 do empenho 487.	23,80	
16/10/2019	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 487.	23,80	
16/10/2019	1895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 487.		23,80
16/10/2019	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .	23,80	
16/10/2019	1895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		23,80
16/10/2019	1896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		63,90
16/10/2019	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 511 do empenho 486.	63,90	
16/10/2019	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 486.	63,90	
16/10/2019	1896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 486.		63,90
16/10/2019	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .	63,90	
16/10/2019	1896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		63,90
16/10/2019	1897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		237,78
			A TRANSPORTAR:	701.681,78	701.919,56

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.681,78	701.919,56
16/10/2019	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 512 do empenho 481.	237,78	
16/10/2019	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 481.	237,78	
16/10/2019	1897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 481.		237,78
16/10/2019	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .	237,78	
16/10/2019	1897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		237,78
16/10/2019	1898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		33,30
16/10/2019	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 513 do empenho 473.	33,30	
16/10/2019	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 473.	33,30	
16/10/2019	1898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 473.		33,30
16/10/2019	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .	33,30	
16/10/2019	1898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		33,30
16/10/2019	1899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		980,57
16/10/2019	1899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 514 do empenho 466.	980,57	
16/10/2019	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 466.	980,57	
16/10/2019	1899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 466.		980,57
16/10/2019	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .	980,57	
16/10/2019	1899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		980,57
16/10/2019	1900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		92,52
16/10/2019	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 515 do empenho 490.	92,52	
16/10/2019	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 490.	92,52	
16/10/2019	1900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 490.		92,52
16/10/2019	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .	92,52	
16/10/2019	1900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		92,52
16/10/2019	1901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		253,42
16/10/2019	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 516 do empenho 480.	253,42	
16/10/2019	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 480.	253,42	
16/10/2019	1901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 480.		253,42
			A TRANSPORTAR:	706.221,13	706.221,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	706.221,13	706.221,13
16/10/2019	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .	253,42	
16/10/2019	1901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		253,42
16/10/2019	1902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		32,50
16/10/2019	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 517 do empenho 482.	32,50	
16/10/2019	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 482.	32,50	
16/10/2019	1902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 482.		32,50
16/10/2019	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .	32,50	
16/10/2019	1902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		32,50
16/10/2019	1903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		71,22
16/10/2019	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 518 do empenho 470.	71,22	
16/10/2019	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 470.	71,22	
16/10/2019	1903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 470.		71,22
16/10/2019	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .	71,22	
16/10/2019	1903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		71,22
16/10/2019	1904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		113,40
16/10/2019	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 519 do empenho 478.	113,40	
16/10/2019	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 478.	113,40	
16/10/2019	1904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 478.		113,40
16/10/2019	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .	113,40	
16/10/2019	1904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		113,40
16/10/2019	1905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		64,50
16/10/2019	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 520 do empenho 460.	64,50	
16/10/2019	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 460.	64,50	
16/10/2019	1905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 460.		64,50
16/10/2019	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .	64,50	
			A TRANSPORTAR:	707.319,41	707.254,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.319,41	707.254,91
16/10/2019	1905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		64,50
16/10/2019	1906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		1.058,75
16/10/2019	1906	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 521 do empenho 465.	1.058,75	
16/10/2019	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 465.	1.058,75	
16/10/2019	1906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 465.		1.058,75
16/10/2019	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .	1.058,75	
16/10/2019	1906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		1.058,75
16/10/2019	1907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		114,00
16/10/2019	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 522 do empenho 476.	114,00	
16/10/2019	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 476.	114,00	
16/10/2019	1907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 476.		114,00
16/10/2019	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .	114,00	
16/10/2019	1907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		114,00
16/10/2019	1908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		85,71
16/10/2019	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 523 do empenho 474.	85,71	
16/10/2019	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 474.	85,71	
16/10/2019	1908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 474.		85,71
16/10/2019	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .	85,71	
16/10/2019	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		85,71
16/10/2019	1909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		540,00
16/10/2019	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 THIAGO CASARA	Pagamento da O.P. 524 do empenho 456.	540,00	
16/10/2019	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 456.	540,00	
16/10/2019	1909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 456.		540,00
16/10/2019	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .	540,00	
16/10/2019	1909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		540,00
16/10/2019	1910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		996,62
			A TRANSPORTAR:	712.714,79	713.711,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	712.714,79	713.711,41
16/10/2019	1910		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SUELI DORACI ALTMANN	Pagamento da O.P. 525 do empenho 458.	996,62	
16/10/2019	1910		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 458.	996,62	
16/10/2019	1910		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 458.		996,62
16/10/2019	1910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .	996,62	
16/10/2019	1910		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		996,62
16/10/2019	1911		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		996,62
16/10/2019	1911		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 SILVANA APARECIDA BORCHARDT DE SOUZA	Pagamento da O.P. 526 do empenho 457.	996,62	
16/10/2019	1911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 457.	996,62	
16/10/2019	1911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 457.		996,62
16/10/2019	1911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .	996,62	
16/10/2019	1911		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		996,62
16/10/2019	1912		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		996,62
16/10/2019	1912		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 VANUSA ALVES DA SILVA	Pagamento da O.P. 527 do empenho 459.	996,62	
16/10/2019	1912		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 459.	996,62	
16/10/2019	1912		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 459.		996,62
16/10/2019	1912		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .	996,62	
16/10/2019	1912		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		996,62
16/10/2019	1913		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		72,40
16/10/2019	1913		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 528 do empenho 493.	72,40	
16/10/2019	1913		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 493.	72,40	
16/10/2019	1913		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 493.		72,40
16/10/2019	1913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .	72,40	
16/10/2019	1913		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		72,40
16/10/2019	1914		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		302,50
16/10/2019	1914		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 529 do empenho 483.	302,50	
				A TRANSPORTAR:	722.204,07	722.204,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.204,07	722.204,07
16/10/2019	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 483.	302,50	
16/10/2019	1914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 483.		302,50
16/10/2019	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .	302,50	
16/10/2019	1914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		302,50
16/10/2019	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .		363,50
16/10/2019	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 530 do empenho 479.	363,50	
16/10/2019	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 479.	363,50	
16/10/2019	1915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 479.		363,50
16/10/2019	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .	363,50	
16/10/2019	1915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .		363,50
16/10/2019	1916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .		645,00
16/10/2019	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 531 do empenho 484.	645,00	
16/10/2019	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 484.	645,00	
16/10/2019	1916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 484.		645,00
16/10/2019	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .	645,00	
16/10/2019	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .		645,00
16/10/2019	1917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .		118,89
16/10/2019	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 532 do empenho 472.	118,89	
16/10/2019	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 472.	118,89	
16/10/2019	1917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 472.		118,89
16/10/2019	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .	118,89	
16/10/2019	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .		118,89
16/10/2019	1918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 533 OB .		4.320,00
16/10/2019	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 533 do empenho 485.	4.320,00	
			A TRANSPORTAR:	730.511,24	730.511,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	730.511,24	730.511,24
16/10/2019	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 533 do empenho 485.	4.320,00	
16/10/2019	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 485.		4.320,00
16/10/2019	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 533 OB .	4.320,00	
16/10/2019	1918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 533 OB .		4.320,00
16/10/2019	1919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		92,79
16/10/2019	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 534 do empenho 488.	92,79	
16/10/2019	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 488.	92,79	
16/10/2019	1919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 488.		92,79
16/10/2019	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .	92,79	
16/10/2019	1919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		92,79
16/10/2019	1920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		1.040,00
16/10/2019	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 535 do empenho 477.	1.040,00	
16/10/2019	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 477.	1.040,00	
16/10/2019	1920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 477.		1.040,00
16/10/2019	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .	1.040,00	
16/10/2019	1920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		1.040,00
16/10/2019	1921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .		84,87
16/10/2019	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 536 do empenho 467.	84,87	
16/10/2019	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 536 do empenho 467.	84,87	
16/10/2019	1921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 467.		84,87
16/10/2019	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .	84,87	
16/10/2019	1921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .		84,87
16/10/2019	1922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		74,48
16/10/2019	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 537 do empenho 468.	74,48	
16/10/2019	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 468.	74,48	
			A TRANSPORTAR:	742.953,18	742.878,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.953,18	742.878,70
16/10/2019	1922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 468.		74,48
16/10/2019	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .	74,48	
16/10/2019	1922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		74,48
16/10/2019	1923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		74,35
16/10/2019	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 538 do empenho 469.	74,35	
16/10/2019	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 469.	74,35	
16/10/2019	1923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 469.		74,35
16/10/2019	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .	74,35	
16/10/2019	1923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		74,35
16/10/2019	1924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		44,85
16/10/2019	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 539 do empenho 489.	44,85	
16/10/2019	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 489.	44,85	
16/10/2019	1924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 489.		44,85
16/10/2019	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .	44,85	
16/10/2019	1924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		44,85
16/10/2019	1925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .		30,60
16/10/2019	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 540 do empenho 475.	30,60	
16/10/2019	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 475.	30,60	
16/10/2019	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 475.		30,60
16/10/2019	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .	30,60	
16/10/2019	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .		30,60
16/10/2019	1926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		13.449,54
16/10/2019	1926	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 496.	13.449,54	
16/10/2019	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 496.	13.449,54	
16/10/2019	1926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 496.		13.449,54
			A TRANSPORTAR:	770.376,14	770.376,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.376,14	770.376,14
16/10/2019	1926	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 542 (núm. 496) - .	13.449,54	
16/10/2019	1926	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 542 (núm. 496) - .	13.449,54	
16/10/2019	1926	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 542 (núm. 496) - .		13.449,54
16/10/2019	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .	13.449,54	
16/10/2019	1926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		13.449,54
16/10/2019	1926	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 542 (núm. 496) - .		13.449,54
16/10/2019	1927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		16.542,92
16/10/2019	1927	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 497.	16.542,92	
16/10/2019	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 497.	16.542,92	
16/10/2019	1927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 497.		16.542,92
16/10/2019	1927	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 543 (núm. 497) - .	16.542,92	
16/10/2019	1927	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 543 (núm. 497) - .	16.542,92	
16/10/2019	1927	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 543 (núm. 497) - .		16.542,92
16/10/2019	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .	16.542,92	
16/10/2019	1927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		16.542,92
16/10/2019	1927	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 543 (núm. 497) - .		16.542,92
16/10/2019	1928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		95,00
16/10/2019	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 544 do empenho 498.	95,00	
16/10/2019	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 498.	95,00	
16/10/2019	1928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 498.		95,00
16/10/2019	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .	95,00	
16/10/2019	1928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		95,00
16/10/2019	1929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .		70,00
16/10/2019	1929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 545 do empenho 499.	70,00	
16/10/2019	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 499.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	893.864,36	893.794,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.864,36	893.794,36
16/10/2019	1929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 499.		70,00
16/10/2019	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .	70,00	
16/10/2019	1929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .		70,00
16/10/2019	1930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		258,50
16/10/2019	1930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 546 do empenho 505.	258,50	
16/10/2019	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 546 do empenho 505.	258,50	
16/10/2019	1930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 546 do empenho 505.		258,50
16/10/2019	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .	258,50	
16/10/2019	1930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		258,50
16/10/2019	1931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		4,00
16/10/2019	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 547 do empenho 502.	4,00	
16/10/2019	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 502.	4,00	
16/10/2019	1931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 502.		4,00
16/10/2019	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .	4,00	
16/10/2019	1931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		4,00
16/10/2019	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		66,00
16/10/2019	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 548 do empenho 503.	66,00	
16/10/2019	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 503.	66,00	
16/10/2019	1932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 503.		66,00
16/10/2019	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .	66,00	
16/10/2019	1932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		66,00
16/10/2019	1933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		190,34
16/10/2019	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 549 do empenho 510.	190,34	
16/10/2019	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 510.	190,34	
16/10/2019	1933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 510.		190,34
			A TRANSPORTAR:	895.300,54	895.300,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.300,54	895.300,54
16/10/2019	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .	190,34	
16/10/2019	1933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		190,34
16/10/2019	1934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		2.653,28
16/10/2019	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 550 do empenho 506.	2.653,28	
16/10/2019	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 506.	2.653,28	
16/10/2019	1934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 506.		2.653,28
16/10/2019	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .	2.653,28	
16/10/2019	1934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		2.653,28
16/10/2019	1935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		1.047,44
16/10/2019	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 551 do empenho 504.	1.047,44	
16/10/2019	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 504.	1.047,44	
16/10/2019	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 504.		1.047,44
16/10/2019	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .	1.047,44	
16/10/2019	1935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		1.047,44
16/10/2019	1936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .		22,98
16/10/2019	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 552 do empenho 511.	22,98	
16/10/2019	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 511.	22,98	
16/10/2019	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 511.		22,98
16/10/2019	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .	22,98	
16/10/2019	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .		22,98
16/10/2019	1937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		315,53
16/10/2019	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 553 do empenho 508.	315,53	
16/10/2019	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 553 do empenho 508.	315,53	
16/10/2019	1937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 508.		315,53
16/10/2019	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .	315,53	
			A TRANSPORTAR:	907.608,57	907.293,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.608,57	907.293,04
16/10/2019	1937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		315,53
16/10/2019	1938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		595,11
16/10/2019	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 554 do empenho 509.	595,11	
16/10/2019	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 554 do empenho 509.	595,11	
16/10/2019	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 554 do empenho 509.		595,11
16/10/2019	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .	595,11	
16/10/2019	1938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		595,11
16/10/2019	1939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		96,00
16/10/2019	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 555 do empenho 500.	96,00	
16/10/2019	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 555 do empenho 500.	96,00	
16/10/2019	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 555 do empenho 500.		96,00
16/10/2019	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .	96,00	
16/10/2019	1939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		96,00
16/10/2019	1940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		19,80
16/10/2019	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 556 do empenho 501.	19,80	
16/10/2019	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 556 do empenho 501.	19,80	
16/10/2019	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 501.		19,80
16/10/2019	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .	19,80	
16/10/2019	1940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		19,80
16/10/2019	1941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		200,93
16/10/2019	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 557 do empenho 507.	200,93	
16/10/2019	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 557 do empenho 507.	200,93	
16/10/2019	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 507.		200,93
16/10/2019	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .	200,93	
16/10/2019	1941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		200,93
			A TRANSPORTAR:	910.344,09	910.344,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	910.344,09	910.344,09
16/10/2019	1942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		28.237,09
16/10/2019	1942	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Pagamento da O.P. 592 do empenho 495.	28.237,09	
16/10/2019	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 592 do empenho 495.	28.237,09	
16/10/2019	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 495.		28.237,09
16/10/2019	1942	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 592 (núm. 495) - .	28.237,09	
16/10/2019	1942	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 592 (núm. 495) - .	28.237,09	
16/10/2019	1942	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	Execução contratual do contrato 592 (núm. 495) - .		28.237,09
16/10/2019	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .	28.237,09	
16/10/2019	1942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		28.237,09
16/10/2019	1942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 592 (núm. 495) - .		28.237,09
			TOTAL DO DIA:	510.036,44	510.036,44
17/10/2019	1943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 2.	296,00	
17/10/2019	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 528 da despesa orçamentária 2.		296,00
17/10/2019	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 2.	296,00	
17/10/2019	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 2.		296,00
17/10/2019	1944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 12.	312,10	
17/10/2019	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 12.		312,10
17/10/2019	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 12.	312,10	
17/10/2019	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 12.		312,10
17/10/2019	1945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 23.	143,86	
17/10/2019	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 23.		143,86
17/10/2019	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 23.	143,86	
17/10/2019	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 530 da despesa orçamentária 23.		143,86
17/10/2019	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Liquidação 524 do empenho 523.		34,76
17/10/2019	1946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 524 do empenho 523.	34,76	
			A TRANSPORTAR:	1.053.068,22	1.053.068,22

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.053.068,22	1.053.068,22
17/10/2019	1946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 523.	34,76	
17/10/2019	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 524 do empenho 523.		34,76
17/10/2019	1946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 524 (núm. 523) - .	34,76	
17/10/2019	1946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Execução contratual do contrato 524 (núm. 523) - .		34,76
17/10/2019	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 523.	34,76	
17/10/2019	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 524 do empenho 523.		34,76
17/10/2019	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 527 do empenho 526.		64,50
17/10/2019	1947	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 526.	64,50	
17/10/2019	1947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 526.	64,50	
17/10/2019	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 526.		64,50
17/10/2019	1947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 527 (núm. 526) - .	64,50	
17/10/2019	1947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 527 (núm. 526) - .		64,50
17/10/2019	1947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 526.	64,50	
17/10/2019	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 526.		64,50
17/10/2019	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Liquidação 529 do empenho 528.		296,00
17/10/2019	1948	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 529 do empenho 528.	296,00	
17/10/2019	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 528.	296,00	
17/10/2019	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 528.		296,00
17/10/2019	1948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 529 (núm. 528) - .	296,00	
17/10/2019	1948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 529 (núm. 528) - .		296,00
17/10/2019	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 528.	296,00	
17/10/2019	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 528.		296,00
			TOTAL DO DIA:	3.084,96	3.084,96
18/10/2019	1949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 55.	86,40	
18/10/2019	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 531 da despesa orçamentária 55.		86,40
18/10/2019	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 55.	86,40	
			A TRANSPORTAR:	1.054.787,30	1.054.700,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.054.787,30	1.054.700,90
18/10/2019	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 531 da despesa orçamentária 55.		86,40
18/10/2019	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 528 do empenho 527.		64,25
18/10/2019	1950	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 527.	64,25	
18/10/2019	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 527.	64,25	
18/10/2019	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 527.		64,25
18/10/2019	1950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 528 (núm. 527) - .	64,25	
18/10/2019	1950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 528 (núm. 527) - .		64,25
18/10/2019	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 527.	64,25	
18/10/2019	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 527.		64,25
18/10/2019	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 530 do empenho 529.		312,10
18/10/2019	1951	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 530 do empenho 529.	312,10	
18/10/2019	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 529.	312,10	
18/10/2019	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 529.		312,10
18/10/2019	1951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 530 (núm. 529) - .	312,10	
18/10/2019	1951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 530 (núm. 529) - .		312,10
18/10/2019	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 529.	312,10	
18/10/2019	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 529.		312,10
18/10/2019	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 531 do empenho 530.		143,86
18/10/2019	1952	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 531 do empenho 530.	143,86	
18/10/2019	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 530.	143,86	
18/10/2019	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 530.		143,86
18/10/2019	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 530.	143,86	
18/10/2019	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 530.		143,86
			TOTAL DO DIA:	2.109,78	2.109,78
22/10/2019	1953	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		965,73
22/10/2019	1953	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	965,73	
22/10/2019	1954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		722,82
22/10/2019	1954	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	722,82	
			A TRANSPORTAR:	1.058.412,83	1.058.412,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.412,83	1.058.412,83
22/10/2019	1955	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 49.	4.503,15	
22/10/2019	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 532 da despesa orçamentária 49.		4.503,15
22/10/2019	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 49.	4.503,15	
22/10/2019	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 532 da despesa orçamentária 49.		4.503,15
22/10/2019	1956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 54.	4.170,68	
22/10/2019	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 533 da despesa orçamentária 54.		4.170,68
22/10/2019	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 54.	4.170,68	
22/10/2019	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 533 da despesa orçamentária 54.		4.170,68
22/10/2019	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 532 do empenho 531.		86,40
22/10/2019	1957	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 531.	86,40	
22/10/2019	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 531.	86,40	
22/10/2019	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 531.		86,40
22/10/2019	1957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 532 (núm. 531) - .	86,40	
22/10/2019	1957	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 532 (núm. 531) - .		86,40
22/10/2019	1957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 531.	86,40	
22/10/2019	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 531.		86,40
22/10/2019	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
22/10/2019	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
22/10/2019	1958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 533 do empenho 532.		4.503,15
22/10/2019	1958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
22/10/2019	1958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
22/10/2019	1958	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/10/2019	1958	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 533 do empenho 532.	4.503,15	
22/10/2019	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 532.	4.503,15	
			A TRANSPORTAR:	1.085.876,32	1.081.373,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.085.876,32	1.081.373,17
22/10/2019	1958		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
22/10/2019	1958		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	1958		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
22/10/2019	1958		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 532.		4.503,15
22/10/2019	1958		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
22/10/2019	1958		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/10/2019	1958		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
22/10/2019	1958		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 532.	4.503,15	
22/10/2019	1958		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
22/10/2019	1958		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
22/10/2019	1958		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	1958		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 532.		4.503,15
22/10/2019	1958		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
22/10/2019	1958		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
22/10/2019	1958		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/10/2019	1959		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
22/10/2019	1959		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
22/10/2019	1959		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	1959		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
22/10/2019	1959		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	1959		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 534 do empenho 533.		4.170,68
22/10/2019	1959		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
22/10/2019	1959		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
22/10/2019	1959		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
22/10/2019	1959		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
				A TRANSPORTAR:	1.092.625,97	1.096.781,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.625,97	1.096.781,09
22/10/2019	1959	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
22/10/2019	1959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 534 do empenho 533.	4.170,68	
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 533.	4.170,68	
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 533.		4.170,68
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
22/10/2019	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
22/10/2019	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 533.	4.170,68	
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	39,35	
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 533.		4.170,68
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		39,35
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		201,99
			A TRANSPORTAR:	1.106.575,29	1.106.116,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.106.575,29	1.106.116,52
22/10/2019	1959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 534 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		458,77
			TOTAL DO DIA:	49.851,01	49.851,01
29/10/2019	1960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 1.	177,65	
29/10/2019	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 534 da despesa orçamentária 1.		177,65
29/10/2019	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 1.	177,65	
29/10/2019	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 534 da despesa orçamentária 1.		177,65
29/10/2019	1961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 14.	10,45	
29/10/2019	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 535 da despesa orçamentária 14.		10,45
29/10/2019	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 14.	10,45	
29/10/2019	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 535 da despesa orçamentária 14.		10,45
29/10/2019	1962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 35.	62,70	
29/10/2019	1962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 536 da despesa orçamentária 35.		62,70
29/10/2019	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 35.	62,70	
29/10/2019	1962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 536 da despesa orçamentária 35.		62,70
29/10/2019	1963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 50.	94,05	
29/10/2019	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 50.		94,05
29/10/2019	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 50.	94,05	
29/10/2019	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 537 da despesa orçamentária 50.		94,05
29/10/2019	1964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 2.	630,00	
29/10/2019	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 2.		630,00
29/10/2019	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 2.	630,00	
29/10/2019	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 538 da despesa orçamentária 2.		630,00
29/10/2019	1965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 2.	242,50	
29/10/2019	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 2.		242,50
			A TRANSPORTAR:	1.108.767,49	1.108.767,49

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.108.767,49	1.108.767,49
29/10/2019	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 2.	242,50	
29/10/2019	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 539 da despesa orçamentária 2.		242,50
29/10/2019	1966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 2.	49,50	
29/10/2019	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 2.		49,50
29/10/2019	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 2.	49,50	
29/10/2019	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 2.		49,50
29/10/2019	1967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 12.	20,00	
29/10/2019	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 12.		20,00
29/10/2019	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 12.	20,00	
29/10/2019	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 541 da despesa orçamentária 12.		20,00
29/10/2019	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 12.	372,12	
29/10/2019	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 542 da despesa orçamentária 12.		372,12
29/10/2019	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 12.	372,12	
29/10/2019	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 542 da despesa orçamentária 12.		372,12
29/10/2019	1969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 12.	89,00	
29/10/2019	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 12.		89,00
29/10/2019	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 12.	89,00	
29/10/2019	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 12.		89,00
29/10/2019	1970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 12.	330,00	
29/10/2019	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 12.		330,00
29/10/2019	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 12.	330,00	
29/10/2019	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 544 da despesa orçamentária 12.		330,00
29/10/2019	1971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 12.	61,68	
29/10/2019	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 545 da despesa orçamentária 12.		61,68
			A TRANSPORTAR:	1.110.792,91	1.110.792,91

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.110.792,91	1.110.792,91
29/10/2019	1971		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 12.	61,68	
29/10/2019	1971		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 545 da despesa orçamentária 12.		61,68
29/10/2019	1972		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 12.	107,20	
29/10/2019	1972		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 546 da despesa orçamentária 12.		107,20
29/10/2019	1972		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 12.	107,20	
29/10/2019	1972		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 546 da despesa orçamentária 12.		107,20
29/10/2019	1973		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 12.	841,32	
29/10/2019	1973		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 12.		841,32
29/10/2019	1973		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 12.	841,32	
29/10/2019	1973		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 547 da despesa orçamentária 12.		841,32
29/10/2019	1974		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 12.	90,10	
29/10/2019	1974		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 12.		90,10
29/10/2019	1974		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 12.	90,10	
29/10/2019	1974		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 548 da despesa orçamentária 12.		90,10
29/10/2019	1975		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 12.	243,00	
29/10/2019	1975		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 12.		243,00
29/10/2019	1975		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 12.	243,00	
29/10/2019	1975		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 549 da despesa orçamentária 12.		243,00
29/10/2019	1976		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.	34,00	
29/10/2019	1976		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.		34,00
29/10/2019	1976		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.	34,00	
29/10/2019	1976		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.		34,00
29/10/2019	1977		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 535 do empenho 534.		177,65
29/10/2019	1977		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 535 do empenho 534.	177,65	
				A TRANSPORTAR:	1.113.663,48	1.113.663,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.113.663,48	1.113.663,48
29/10/2019	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 534.	177,65	
29/10/2019	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 534.		177,65
29/10/2019	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 535 do empenho 534.	177,65	
29/10/2019	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 535 do empenho 534.		177,65
29/10/2019	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 536 do empenho 535.		10,45
29/10/2019	1978	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 536 do empenho 535.	10,45	
29/10/2019	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 535.	10,45	
29/10/2019	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 535.		10,45
29/10/2019	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 535.	10,45	
29/10/2019	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 535.		10,45
29/10/2019	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 537 do empenho 536.		62,70
29/10/2019	1979	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 537 do empenho 536.	62,70	
29/10/2019	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 537 do empenho 536.	62,70	
29/10/2019	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 537 do empenho 536.		62,70
29/10/2019	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 537 do empenho 536.	62,70	
29/10/2019	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 537 do empenho 536.		62,70
29/10/2019	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 538 do empenho 537.		94,05
29/10/2019	1980	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 538 do empenho 537.	94,05	
29/10/2019	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 538 do empenho 537.	94,05	
29/10/2019	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 538 do empenho 537.		94,05
29/10/2019	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 538 do empenho 537.	94,05	
29/10/2019	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 538 do empenho 537.		94,05
29/10/2019	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 539 do empenho 538.		630,00
29/10/2019	1981	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 539 do empenho 538.	630,00	
29/10/2019	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 538.	630,00	
29/10/2019	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 538.		630,00
			A TRANSPORTAR:	1.115.780,38	1.115.780,38

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.115.780,38	1.115.780,38
29/10/2019	1981		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 539 (núm. 538) - .	630,00	
29/10/2019	1981		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 539 (núm. 538) - .		630,00
29/10/2019	1981		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 538.	630,00	
29/10/2019	1981		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 538.		630,00
29/10/2019	1982		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 540 do empenho 539.		242,50
29/10/2019	1982		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 540 do empenho 539.	242,50	
29/10/2019	1982		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 539.	242,50	
29/10/2019	1982		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 539.		242,50
29/10/2019	1982		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 539.	242,50	
29/10/2019	1982		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 539.		242,50
29/10/2019	1983		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 541 do empenho 540.		49,50
29/10/2019	1983		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 540.	49,50	
29/10/2019	1983		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 540.	49,50	
29/10/2019	1983		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 540.		49,50
29/10/2019	1983		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 541 (núm. 540) - .	49,50	
29/10/2019	1983		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 541 (núm. 540) - .		49,50
29/10/2019	1983		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 541 do empenho 540.	49,50	
29/10/2019	1983		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 540.		49,50
29/10/2019	1984		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 542 do empenho 541.		20,00
29/10/2019	1984		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 541.	20,00	
29/10/2019	1984		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 541.	20,00	
29/10/2019	1984		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 541.		20,00
29/10/2019	1984		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 542 (núm. 541) - .	20,00	
29/10/2019	1984		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 542 (núm. 541) - .		20,00
				A TRANSPORTAR:	1.118.025,88	1.118.025,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.118.025,88	1.118.025,88
29/10/2019	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 542 do empenho 541.	20,00	
29/10/2019	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 541.		20,00
29/10/2019	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 543 do empenho 542.		372,12
29/10/2019	1985	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 542.	372,12	
29/10/2019	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 542.	372,12	
29/10/2019	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 542.		372,12
29/10/2019	1985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 543 (núm. 542) - .	372,12	
29/10/2019	1985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 543 (núm. 542) - .		372,12
29/10/2019	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 542.	372,12	
29/10/2019	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 542.		372,12
			TOTAL DO DIA:	12.959,07	12.959,07
30/10/2019	1986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 53.	7.200,00	
30/10/2019	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 53.		7.200,00
30/10/2019	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 53.	7.200,00	
30/10/2019	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 551 da despesa orçamentária 53.		7.200,00
30/10/2019	1987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 38.	3.600,00	
30/10/2019	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 552 da despesa orçamentária 38.		3.600,00
30/10/2019	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 38.	3.600,00	
30/10/2019	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 552 da despesa orçamentária 38.		3.600,00
30/10/2019	1988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 51.	3.600,00	
30/10/2019	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 553 da despesa orçamentária 51.		3.600,00
30/10/2019	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 51.	3.600,00	
30/10/2019	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 553 da despesa orçamentária 51.		3.600,00
30/10/2019	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 544 do empenho 543.		89,00
30/10/2019	1989	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 543.	89,00	
30/10/2019	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 544 do empenho 543.	89,00	
			A TRANSPORTAR:	1.148.512,36	1.148.423,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.148.512,36	1.148.423,36
30/10/2019	1989		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 544 do empenho 543.		89,00
30/10/2019	1989		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 544 (núm. 543) - .	89,00	
30/10/2019	1989		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 544 (núm. 543) - .		89,00
30/10/2019	1989		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 544 do empenho 543.	89,00	
30/10/2019	1989		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 543.		89,00
30/10/2019	1990		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 545 do empenho 544.		330,00
30/10/2019	1990		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 544.	330,00	
30/10/2019	1990		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 545 do empenho 544.	330,00	
30/10/2019	1990		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 545 do empenho 544.		330,00
30/10/2019	1990		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 545 (núm. 544) - .	330,00	
30/10/2019	1990		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 545 (núm. 544) - .		330,00
30/10/2019	1990		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 545 do empenho 544.	330,00	
30/10/2019	1990		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 544.		330,00
30/10/2019	1991		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 546 do empenho 545.		61,68
30/10/2019	1991		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 545.	61,68	
30/10/2019	1991		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 545.	61,68	
30/10/2019	1991		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 545.		61,68
30/10/2019	1991		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 546 (núm. 545) - .	61,68	
30/10/2019	1991		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 546 (núm. 545) - .		61,68
30/10/2019	1991		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 545.	61,68	
30/10/2019	1991		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 545.		61,68
30/10/2019	1992		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 547 do empenho 546.		107,20
30/10/2019	1992		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 546.	107,20	
30/10/2019	1992		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 546.	107,20	
30/10/2019	1992		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 546.		107,20
30/10/2019	1992		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 547 (núm. 546) - .	107,20	
30/10/2019	1992		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 547 (núm. 546) - .		107,20
30/10/2019	1992		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 546.	107,20	
				A TRANSPORTAR:	1.150.685,88	1.150.578,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.150.685,88	1.150.578,68
30/10/2019	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 546.		107,20
30/10/2019	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 548 do empenho 547.		841,32
30/10/2019	1993	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 547.	841,32	
30/10/2019	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 547.	841,32	
30/10/2019	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 547.		841,32
30/10/2019	1993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 548 (núm. 547) - .	841,32	
30/10/2019	1993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 548 (núm. 547) - .		841,32
30/10/2019	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 548 do empenho 547.	841,32	
30/10/2019	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 547.		841,32
30/10/2019	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 550 do empenho 549.		243,00
30/10/2019	1994	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 550 do empenho 549.	243,00	
30/10/2019	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 549.	243,00	
30/10/2019	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 549.		243,00
30/10/2019	1994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 550 (núm. 549) - .	243,00	
30/10/2019	1994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 550 (núm. 549) - .		243,00
30/10/2019	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 550 do empenho 549.	243,00	
30/10/2019	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 549.		243,00
30/10/2019	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 551 do empenho 550.		34,00
30/10/2019	1995	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 550.	34,00	
30/10/2019	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 550.	34,00	
30/10/2019	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 550.		34,00
30/10/2019	1995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 551 (núm. 550) - .	34,00	
30/10/2019	1995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 551 (núm. 550) - .		34,00
30/10/2019	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 550.	34,00	
30/10/2019	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 550.		34,00
			TOTAL DO DIA:	35.624,80	35.624,80
31/10/2019	1996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.563,35	
			A TRANSPORTAR:	1.156.722,51	1.155.159,16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.156.722,51	1.155.159,16
31/10/2019	1996		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.563,35
31/10/2019	1996		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.563,35	
31/10/2019	1996		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.563,35
31/10/2019	1996		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.563,35	
31/10/2019	1996		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.563,35
31/10/2019	1997		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	21.623,96	
31/10/2019	1997		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		21.623,96
31/10/2019	1997		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	21.623,96	
31/10/2019	1997		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		21.623,96
31/10/2019	1997		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	21.623,96	
31/10/2019	1997		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		21.623,96
31/10/2019	1998		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	16,55	
31/10/2019	1998		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		16,55
31/10/2019	1998		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	16,55	
31/10/2019	1998		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		16,55
31/10/2019	1998		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	16,55	
31/10/2019	1998		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		16,55
31/10/2019	1999		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	26,17	
31/10/2019	1999		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		26,17
31/10/2019	1999		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	26,17	
				A TRANSPORTAR:	1.224.823,08	1.224.796,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.224.823,08	1.224.796,91
31/10/2019	1999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		26,17
31/10/2019	1999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	26,17	
31/10/2019	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		26,17
31/10/2019	2000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,22	
31/10/2019	2000	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,22
31/10/2019	2000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,22	
31/10/2019	2000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,22
31/10/2019	2000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,22	
31/10/2019	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,22
31/10/2019	2001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,30	
31/10/2019	2001	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,30
31/10/2019	2001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,30	
31/10/2019	2001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,30
31/10/2019	2001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	3,30	
31/10/2019	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		3,30
31/10/2019	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	362,32	
31/10/2019	2002	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		362,32
31/10/2019	2002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	362,32	
31/10/2019	2002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		362,32
			A TRANSPORTAR:	1.225.596,45	1.225.596,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.225.596,45	1.225.596,45
31/10/2019	2002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	362,32	
31/10/2019	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		362,32
31/10/2019	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	60,93	
31/10/2019	2003	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		60,93
31/10/2019	2003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	60,93	
31/10/2019	2003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		60,93
31/10/2019	2003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	60,93	
31/10/2019	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		60,93
31/10/2019	2004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	75,97	
31/10/2019	2004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		75,97
31/10/2019	2004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	75,97	
31/10/2019	2004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		75,97
31/10/2019	2004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	75,97	
31/10/2019	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		75,97
31/10/2019	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	17,22	
31/10/2019	2005	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		17,22
31/10/2019	2005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	17,22	
31/10/2019	2005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		17,22
31/10/2019	2005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	17,22	
A TRANSPORTAR:				1.226.421,13	1.226.403,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.421,13	1.226.403,91
31/10/2019	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		17,22
31/10/2019	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	140,62	
31/10/2019	2006	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		140,62
31/10/2019	2006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	140,62	
31/10/2019	2006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		140,62
31/10/2019	2006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	140,62	
31/10/2019	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		140,62
31/10/2019	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	335,88	
31/10/2019	2007	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		335,88
31/10/2019	2007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	335,88	
31/10/2019	2007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		335,88
31/10/2019	2007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	335,88	
31/10/2019	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		335,88
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		11,10
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		135,30
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		191,78
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		45,62
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		5,04
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		230,10
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		1,86
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		37,61
31/10/2019	2008	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		669,23
			A TRANSPORTAR:	1.227.850,63	1.229.178,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.850,63	1.229.178,27
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	669,23	
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	1,86	
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	5,04	
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	191,78	
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	11,10	
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	135,30	
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	45,62	
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	230,10	
31/10/2019	2008	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	37,61	
31/10/2019	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 57 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..	10.000,00	
31/10/2019	2009	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 57 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..		10.000,00
31/10/2019	2009	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 57.	10.000,00	
31/10/2019	2009	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 57.		10.000,00
31/10/2019	2010	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 62 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.		361,20
31/10/2019	2010	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 62 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.	361,20	
31/10/2019	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		5,25
31/10/2019	2011	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Pagamento da despesa extra 110 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	5,25	
31/10/2019	2011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	5,25	
31/10/2019	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		5,25
31/10/2019	2012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		138,60
31/10/2019	2012	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Pagamento da despesa extra 125 ref. INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	138,60	
31/10/2019	2012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	138,60	
31/10/2019	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		138,60
31/10/2019	2013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		118,80
			A TRANSPORTAR:	1.249.827,17	1.249.945,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.827,17	1.249.945,97
31/10/2019	2013	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 126 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	118,80	
31/10/2019	2013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	118,80	
31/10/2019	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		118,80
31/10/2019	2014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		265,62
31/10/2019	2014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 128 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
31/10/2019	2014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	265,62	
31/10/2019	2014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		265,62
31/10/2019	2015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		2,97
31/10/2019	2015	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 129 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/10/2019	2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	2,97	
31/10/2019	2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		2,97
31/10/2019	2016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		201,99
31/10/2019	2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 131 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	201,99	
31/10/2019	2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	201,99	
31/10/2019	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		201,99
31/10/2019	2017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		15,56
31/10/2019	2017	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 133 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
31/10/2019	2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	15,56	
31/10/2019	2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		15,56
31/10/2019	2018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		2,97
31/10/2019	2018	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 134 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
31/10/2019	2018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	2,97	
31/10/2019	2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		2,97
31/10/2019	2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 49.	1.058,24	
31/10/2019	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 554 da despesa orçamentária 49.		1.058,24
			A TRANSPORTAR:	1.252.101,23	1.252.101,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.252.101,23	1.252.101,23
31/10/2019	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 49.	1.058,24	
31/10/2019	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 554 da despesa orçamentária 49.		1.058,24
31/10/2019	2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 54.	980,10	
31/10/2019	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 555 da despesa orçamentária 54.		980,10
31/10/2019	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 54.	980,10	
31/10/2019	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 555 da despesa orçamentária 54.		980,10
31/10/2019	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 549 do empenho 548.		90,10
31/10/2019	2021	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 548.	90,10	
31/10/2019	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 548.	90,10	
31/10/2019	2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 548.		90,10
31/10/2019	2021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 549 (núm. 548) - .	90,10	
31/10/2019	2021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 549 (núm. 548) - .		90,10
31/10/2019	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 548.	90,10	
31/10/2019	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 548.		90,10
31/10/2019	2022	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 552 do empenho 554.		1.058,24
31/10/2019	2022	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 552 do empenho 554.	1.058,24	
31/10/2019	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 554.	1.058,24	
31/10/2019	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 554.		1.058,24
31/10/2019	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 554.	1.058,24	
31/10/2019	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 554.		1.058,24
31/10/2019	2023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 553 do empenho 555.		980,10
31/10/2019	2023	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 553 do empenho 555.	980,10	
31/10/2019	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 553 do empenho 555.	980,10	
31/10/2019	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 553 do empenho 555.		980,10
31/10/2019	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 553 do empenho 555.	980,10	
31/10/2019	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 553 do empenho 555.		980,10
			A TRANSPORTAR:	1.261.595,09	1.261.595,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.261.595,09	1.261.595,09
31/10/2019	2024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		375,60
31/10/2019	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 559 do empenho 514.	375,60	
31/10/2019	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 514.	375,60	
31/10/2019	2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 514.		375,60
31/10/2019	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .	375,60	
31/10/2019	2024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		375,60
31/10/2019	2025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		64,25
31/10/2019	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 560 do empenho 527.	64,25	
31/10/2019	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 527.	64,25	
31/10/2019	2025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 527.		64,25
31/10/2019	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .	64,25	
31/10/2019	2025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		64,25
31/10/2019	2026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		20,30
31/10/2019	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 561 do empenho 517.	20,30	
31/10/2019	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 517.	20,30	
31/10/2019	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 517.		20,30
31/10/2019	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .	20,30	
31/10/2019	2026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		20,30
31/10/2019	2027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		34,76
31/10/2019	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Pagamento da O.P. 562 do empenho 523.	34,76	
31/10/2019	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 562 do empenho 523.	34,76	
31/10/2019	2027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 562 do empenho 523.		34,76
31/10/2019	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .	34,76	
31/10/2019	2027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		34,76
31/10/2019	2028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		58,90
			A TRANSPORTAR:	1.263.079,82	1.263.138,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.263.079,82	1.263.138,72
31/10/2019	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 563 do empenho 524.	58,90	
31/10/2019	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 563 do empenho 524.	58,90	
31/10/2019	2028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 563 do empenho 524.		58,90
31/10/2019	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .	58,90	
31/10/2019	2028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		58,90
31/10/2019	2029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		40,00
31/10/2019	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 564 do empenho 525.	40,00	
31/10/2019	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 564 do empenho 525.	40,00	
31/10/2019	2029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 564 do empenho 525.		40,00
31/10/2019	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .	40,00	
31/10/2019	2029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		40,00
31/10/2019	2030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		312,10
31/10/2019	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 565 do empenho 529.	312,10	
31/10/2019	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 565 do empenho 529.	312,10	
31/10/2019	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 565 do empenho 529.		312,10
31/10/2019	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .	312,10	
31/10/2019	2030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		312,10
31/10/2019	2031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		430,00
31/10/2019	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 566 do empenho 515.	430,00	
31/10/2019	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 566 do empenho 515.	430,00	
31/10/2019	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 566 do empenho 515.		430,00
31/10/2019	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .	430,00	
31/10/2019	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		430,00
31/10/2019	2032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		1.761,50
31/10/2019	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 567 do empenho 520.	1.761,50	
			A TRANSPORTAR:	1.267.364,32	1.267.364,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.267.364,32	1.267.364,32
31/10/2019	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 567 do empenho 520.	1.761,50	
31/10/2019	2032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 520.		1.761,50
31/10/2019	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .	1.761,50	
31/10/2019	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		1.761,50
31/10/2019	2033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		3.702,60
31/10/2019	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 568 do empenho 521.	3.702,60	
31/10/2019	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 568 do empenho 521.	3.702,60	
31/10/2019	2033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 568 do empenho 521.		3.702,60
31/10/2019	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .	3.702,60	
31/10/2019	2033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		3.702,60
31/10/2019	2034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		296,00
31/10/2019	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 569 do empenho 528.	296,00	
31/10/2019	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 569 do empenho 528.	296,00	
31/10/2019	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 528.		296,00
31/10/2019	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .	296,00	
31/10/2019	2034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		296,00
31/10/2019	2035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		143,86
31/10/2019	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 570 do empenho 530.	143,86	
31/10/2019	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 570 do empenho 530.	143,86	
31/10/2019	2035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 530.		143,86
31/10/2019	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .	143,86	
31/10/2019	2035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		143,86
31/10/2019	2036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		27,18
31/10/2019	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 571 do empenho 522.	27,18	
31/10/2019	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 571 do empenho 522.	27,18	
			A TRANSPORTAR:	1.283.369,06	1.283.341,88

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.283.369,06	1.283.341,88
31/10/2019	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 522.		27,18
31/10/2019	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .	27,18	
31/10/2019	2036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		27,18
31/10/2019	2037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		33,97
31/10/2019	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Pagamento da O.P. 572 do empenho 518.	33,97	
31/10/2019	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 572 do empenho 518.	33,97	
31/10/2019	2037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 518.		33,97
31/10/2019	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .	33,97	
31/10/2019	2037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		33,97
31/10/2019	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		20,54
31/10/2019	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Pagamento da O.P. 573 do empenho 519.	20,54	
31/10/2019	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 519.	20,54	
31/10/2019	2038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 519.		20,54
31/10/2019	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .	20,54	
31/10/2019	2038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		20,54
31/10/2019	2039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		17,00
31/10/2019	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 574 do empenho 513.	17,00	
31/10/2019	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 574 do empenho 513.	17,00	
31/10/2019	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 513.		17,00
31/10/2019	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .	17,00	
31/10/2019	2039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		17,00
31/10/2019	2040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		87,20
31/10/2019	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 575 do empenho 516.	87,20	
31/10/2019	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 575 do empenho 516.	87,20	
31/10/2019	2040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 516.		87,20
31/10/2019	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .	87,20	
			A TRANSPORTAR:	1.283.872,37	1.283.785,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.283.872,37	1.283.785,17
31/10/2019	2040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		87,20
31/10/2019	2041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		51,00
31/10/2019	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 576 do empenho 512.	51,00	
31/10/2019	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 576 do empenho 512.	51,00	
31/10/2019	2041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 512.		51,00
31/10/2019	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .	51,00	
31/10/2019	2041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		51,00
31/10/2019	2042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		64,50
31/10/2019	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 577 do empenho 526.	64,50	
31/10/2019	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 577 do empenho 526.	64,50	
31/10/2019	2042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 577 do empenho 526.		64,50
31/10/2019	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .	64,50	
31/10/2019	2042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		64,50
31/10/2019	2043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		86,40
31/10/2019	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 578 do empenho 531.	86,40	
31/10/2019	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 531.	86,40	
31/10/2019	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 531.		86,40
31/10/2019	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .	86,40	
31/10/2019	2043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		86,40
31/10/2019	2044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		3.739,22
31/10/2019	2044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 581 do empenho 532.	3.739,22	
31/10/2019	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 581 do empenho 532.	3.739,22	
31/10/2019	2044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 532.		3.739,22
31/10/2019	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .	3.739,22	
31/10/2019	2044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		3.739,22
31/10/2019	2045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		3.452,04
			A TRANSPORTAR:	1.295.695,73	1.299.147,77

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

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.295.695,73	1.299.147,77
31/10/2019	2045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 582 do empenho 533.	3.452,04	
31/10/2019	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 582 do empenho 533.	3.452,04	
31/10/2019	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 533.		3.452,04
31/10/2019	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .	3.452,04	
31/10/2019	2045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		3.452,04
31/10/2019	2046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		177,65
31/10/2019	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 583 do empenho 534.	177,65	
31/10/2019	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 583 do empenho 534.	177,65	
31/10/2019	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 534.		177,65
31/10/2019	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .	177,65	
31/10/2019	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		177,65
31/10/2019	2047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		10,45
31/10/2019	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 584 do empenho 535.	10,45	
31/10/2019	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 584 do empenho 535.	10,45	
31/10/2019	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 535.		10,45
31/10/2019	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .	10,45	
31/10/2019	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		10,45
31/10/2019	2048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		62,70
31/10/2019	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 585 do empenho 536.	62,70	
31/10/2019	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 536.	62,70	
31/10/2019	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 536.		62,70
31/10/2019	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .	62,70	
31/10/2019	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		62,70
31/10/2019	2049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		94,05
31/10/2019	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 586 do empenho 537.	94,05	
31/10/2019	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 586 do empenho 537.	94,05	
			A TRANSPORTAR:	1.306.992,35	1.306.898,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.306.992,35	1.306.898,30
31/10/2019	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 537.		94,05
31/10/2019	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .	94,05	
31/10/2019	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		94,05
			TOTAL DO DIA:	151.927,24	151.927,24
			TOTAL GERAL:	1.307.086,40	1.307.086,40
Capinzal, 25/11/2019					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 77 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 77, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Novembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL