

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 58 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 58, 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, 13 de Dezembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	2050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 39.	405,00	
01/11/2019	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 556 da despesa orçamentária 39.		405,00
01/11/2019	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 39.	405,00	
01/11/2019	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 556 da despesa orçamentária 39.		405,00
01/11/2019	2051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 39.	270,00	
01/11/2019	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 557 da despesa orçamentária 39.		270,00
01/11/2019	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 39.	270,00	
01/11/2019	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 557 da despesa orçamentária 39.		270,00
01/11/2019	2052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 39.	270,00	
01/11/2019	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 558 da despesa orçamentária 39.		270,00
01/11/2019	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 39.	270,00	
01/11/2019	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 558 da despesa orçamentária 39.		270,00
01/11/2019	2053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 39.	270,00	
01/11/2019	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 559 da despesa orçamentária 39.		270,00
01/11/2019	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 39.	270,00	
01/11/2019	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 559 da despesa orçamentária 39.		270,00
01/11/2019	2054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	87,49	
01/11/2019	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		87,49
01/11/2019	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	87,49	
01/11/2019	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		87,49
01/11/2019	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 34.	76,79	
01/11/2019	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 561 da despesa orçamentária 34.		76,79
01/11/2019	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 34.	76,79	
A TRANSPORTAR:				2.758,56	2.681,77

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.758,56	2.681,77
01/11/2019	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 561 da despesa orçamentária 34.		76,79
01/11/2019	2056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 26.	76,65	
01/11/2019	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 562 da despesa orçamentária 26.		76,65
01/11/2019	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 26.	76,65	
01/11/2019	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 562 da despesa orçamentária 26.		76,65
01/11/2019	2057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 23.	1.111,06	
01/11/2019	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 563 da despesa orçamentária 23.		1.111,06
01/11/2019	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 23.	1.111,06	
01/11/2019	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 563 da despesa orçamentária 23.		1.111,06
01/11/2019	2058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 1.	6.600,00	
01/11/2019	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 1.		6.600,00
01/11/2019	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 1.	6.600,00	
01/11/2019	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 564 da despesa orçamentária 1.		6.600,00
01/11/2019	2059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 1.	6.600,00	
01/11/2019	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 565 da despesa orçamentária 1.		6.600,00
01/11/2019	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 1.	6.600,00	
01/11/2019	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 565 da despesa orçamentária 1.		6.600,00
01/11/2019	2060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 2.	4.504,20	
01/11/2019	2060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 566 da despesa orçamentária 2.		4.504,20
01/11/2019	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 2.	4.504,20	
01/11/2019	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 566 da despesa orçamentária 2.		4.504,20
01/11/2019	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
			A TRANSPORTAR:	40.544,13	40.542,38

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.544,13	40.542,38
01/11/2019	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 558 do empenho 560.		87,49
01/11/2019	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/11/2019	2061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/11/2019	2061	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 558 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/11/2019	2061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 558 do empenho 560.	87,49	
01/11/2019	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 558 do empenho 560.	87,49	
01/11/2019	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/11/2019	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 560.		87,49
01/11/2019	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/11/2019	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/11/2019	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/11/2019	2061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 558 (núm. 560) - .	87,49	
01/11/2019	2061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 558 (núm. 560) - .		87,49
01/11/2019	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 560.	87,49	
01/11/2019	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
01/11/2019	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/11/2019	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 560.		87,49
01/11/2019	2061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
01/11/2019	2061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
01/11/2019	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/11/2019	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 559 do empenho 561.		76,79
01/11/2019	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/11/2019	2062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/11/2019	2062	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 559 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
			A TRANSPORTAR:	40.902,51	40.979,30

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.902,51	40.979,30
01/11/2019	2062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 559 do empenho 561.	76,79	
01/11/2019	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 561.	76,79	
01/11/2019	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/11/2019	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 561.		76,79
01/11/2019	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/11/2019	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
01/11/2019	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/11/2019	2062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 559 (núm. 561) - .	76,79	
01/11/2019	2062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 559 (núm. 561) - .		76,79
01/11/2019	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 561.	76,79	
01/11/2019	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
01/11/2019	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/11/2019	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 561.		76,79
01/11/2019	2062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/11/2019	2062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 559 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
01/11/2019	2063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
01/11/2019	2063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/11/2019	2063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 560 do empenho 562.		76,65
01/11/2019	2063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/11/2019	2063	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 560 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/11/2019	2063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 560 do empenho 562.	76,65	
01/11/2019	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 562.	76,65	
01/11/2019	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/11/2019	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
			A TRANSPORTAR:	41.372,19	41.293,24

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019  
N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.372,19	41.293,24
01/11/2019	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 562.		76,65
01/11/2019	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/11/2019	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/11/2019	2063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 560 (núm. 562) - .	76,65	
01/11/2019	2063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 560 (núm. 562) - .		76,65
01/11/2019	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 562.	76,65	
01/11/2019	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 562.		76,65
01/11/2019	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
01/11/2019	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
01/11/2019	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
01/11/2019	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 560 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
01/11/2019	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 561 do empenho 563.		1.111,06
01/11/2019	2064	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 563.	1.111,06	
01/11/2019	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 561 do empenho 563.	1.111,06	
01/11/2019	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 561 do empenho 563.		1.111,06
01/11/2019	2064	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 561 (núm. 563) - .	1.111,06	
01/11/2019	2064	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 561 (núm. 563) - .		1.111,06
01/11/2019	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 561 do empenho 563.	1.111,06	
01/11/2019	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 563.		1.111,06
01/11/2019	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 562 do empenho 564.		6.600,00
01/11/2019	2065	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 562 do empenho 564.	6.600,00	
01/11/2019	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 564.	6.600,00	
01/11/2019	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 564.		6.600,00
01/11/2019	2065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 562 (núm. 564) - .	6.600,00	
01/11/2019	2065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 562 (núm. 564) - .		6.600,00
			A TRANSPORTAR:	65.772,03	65.772,03

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.772,03	65.772,03
01/11/2019	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 564.	6.600,00	
01/11/2019	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 564.		6.600,00
01/11/2019	2066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 563 do empenho 565.		6.600,00
01/11/2019	2066	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 563 do empenho 565.	6.600,00	
01/11/2019	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 565.	6.600,00	
01/11/2019	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 565.		6.600,00
01/11/2019	2066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 563 (número 565) - .	6.600,00	
01/11/2019	2066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 563 (número 565) - .		6.600,00
01/11/2019	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 565.	6.600,00	
01/11/2019	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 565.		6.600,00
01/11/2019	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Liquidação 564 do empenho 566.		4.504,20
01/11/2019	2067	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 564 do empenho 566.	4.504,20	
01/11/2019	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 566.	4.504,20	
01/11/2019	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 566.		4.504,20
01/11/2019	2067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 564 (número 566) - .	4.504,20	
01/11/2019	2067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Execução contratual do contrato 564 (número 566) - .		4.504,20
01/11/2019	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 566.	4.504,20	
01/11/2019	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 566.		4.504,20
			TOTAL DO DIA:	116.788,83	116.788,83
04/11/2019	2068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GII-L-RAT) (419220611010000).	980,10	
04/11/2019	2068	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GII-L-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GII-L-RAT) (419220611010000).		980,10
04/11/2019	2068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GII-L-RAT) (419220611010000).	980,10	
			A TRANSPORTAR:	118.749,03	117.768,93

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.749,03	117.768,93
04/11/2019	2068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT)	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		980,10
04/11/2019	2068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	980,10	
04/11/2019	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		980,10
04/11/2019	2069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
04/11/2019	2069	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
04/11/2019	2069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
04/11/2019	2069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT)	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
04/11/2019	2069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).	1.058,24	
04/11/2019	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 6 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GIL-RAT) (419220611010000).		1.058,24
04/11/2019	2070	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 60 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL RAT) em exercícios anteriores..	2.038,34	
04/11/2019	2070	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 60 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL RAT) em exercícios anteriores..		2.038,34
04/11/2019	2071	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Lançamento contábil 61 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL RAT) em exercícios anteriores.	2.038,34	
04/11/2019	2071	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 61 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL RAT) em exercícios anteriores.		2.038,34
04/11/2019	2072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		495,34
04/11/2019	2072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 127 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
04/11/2019	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	495,34	
04/11/2019	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		495,34
04/11/2019	2073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		458,77
			A TRANSPORTAR:	127.971,21	128.429,98



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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.971,21	128.429,98
04/11/2019	2073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 130 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	458,77	
04/11/2019	2073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	458,77	
04/11/2019	2073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		458,77
04/11/2019	2074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 2.	86,88	
04/11/2019	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 567 da despesa orçamentária 2.		86,88
04/11/2019	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 2.	86,88	
04/11/2019	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 2.		86,88
04/11/2019	2075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 23.	1.468,00	
04/11/2019	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 23.		1.468,00
04/11/2019	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 23.	1.468,00	
04/11/2019	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 23.		1.468,00
04/11/2019	2076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.	50,00	
04/11/2019	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.		50,00
04/11/2019	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.	50,00	
04/11/2019	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.		50,00
04/11/2019	2077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 23.	392,79	
04/11/2019	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 23.		392,79
04/11/2019	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 23.	392,79	
04/11/2019	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 23.		392,79
04/11/2019	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 55.	80,00	
04/11/2019	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 571 da despesa orçamentária 55.		80,00
04/11/2019	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 55.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	133.044,09	132.964,09

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				133.044,09	132.964,09
04/11/2019	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 571 da despesa orçamentária 55.		80,00
04/11/2019	2079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	20,68	
04/11/2019	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		20,68
04/11/2019	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	20,68	
04/11/2019	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		20,68
04/11/2019	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 55.	810,00	
04/11/2019	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 573 da despesa orçamentária 55.		810,00
04/11/2019	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 55.	810,00	
04/11/2019	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 573 da despesa orçamentária 55.		810,00
04/11/2019	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 14.	4.086,00	
04/11/2019	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 574 da despesa orçamentária 14.		4.086,00
04/11/2019	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 14.	4.086,00	
04/11/2019	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 574 da despesa orçamentária 14.		4.086,00
04/11/2019	2082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 565 do empenho 567.		86,88
04/11/2019	2082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 565 do empenho 567.	86,88	
04/11/2019	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 567.	86,88	
04/11/2019	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 567.		86,88
04/11/2019	2082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 565 (núm. 567) - .	86,88	
04/11/2019	2082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 565 (núm. 567) - .		86,88
04/11/2019	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 567.	86,88	
04/11/2019	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 567.		86,88
04/11/2019	2083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 566 do empenho 568.		1.468,00
04/11/2019	2083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 568.	1.468,00	
04/11/2019	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 566 do empenho 568.	1.468,00	
A TRANSPORTAR:				146.160,97	144.692,97

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				146.160,97	144.692,97
04/11/2019	2083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 566 do empenho 568.		1.468,00
04/11/2019	2083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 566 (núm. 568) - .	1.468,00	
04/11/2019	2083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 566 (núm. 568) - .		1.468,00
04/11/2019	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 566 do empenho 568.	1.468,00	
04/11/2019	2083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 568.		1.468,00
04/11/2019	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 567 do empenho 569.		50,00
04/11/2019	2084	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 569.	50,00	
04/11/2019	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 567 do empenho 569.	50,00	
04/11/2019	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 567 do empenho 569.		50,00
04/11/2019	2084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 567 (núm. 569) - .	50,00	
04/11/2019	2084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 567 (núm. 569) - .		50,00
04/11/2019	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 569.	50,00	
04/11/2019	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 569.		50,00
04/11/2019	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 568 do empenho 570.		392,79
04/11/2019	2085	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 570.	392,79	
04/11/2019	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 570.	392,79	
04/11/2019	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 570.		392,79
04/11/2019	2085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 568 (núm. 570) - .	392,79	
04/11/2019	2085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 568 (núm. 570) - .		392,79
04/11/2019	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 570.	392,79	
04/11/2019	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 570.		392,79
04/11/2019	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 572 do empenho 574.		4.086,00
04/11/2019	2086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 572 do empenho 574.	4.086,00	
04/11/2019	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 572 do empenho 574.	4.086,00	
04/11/2019	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 572 do empenho 574.		4.086,00
04/11/2019	2086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 572 (núm. 574) - .	4.086,00	
04/11/2019	2086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 572 (núm. 574) - .		4.086,00
A TRANSPORTAR:				163.126,13	163.126,13

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.126,13	163.126,13
04/11/2019	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 572 do empenho 574.	4.086,00	
04/11/2019	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 574.		4.086,00
04/11/2019	2087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		980,10
04/11/2019	2087	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 587 do empenho 555.	980,10	
04/11/2019	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 587 do empenho 555.	980,10	
04/11/2019	2087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 555.		980,10
04/11/2019	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .	980,10	
04/11/2019	2087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		980,10
04/11/2019	2088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		1.058,24
04/11/2019	2088	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 588 do empenho 554.	1.058,24	
04/11/2019	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 554.	1.058,24	
04/11/2019	2088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 554.		1.058,24
04/11/2019	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .	1.058,24	
04/11/2019	2088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		1.058,24
			TOTAL DO DIA:	56.538,32	56.538,32
05/11/2019	2089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 55.	22,38	
05/11/2019	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 575 da despesa orçamentária 55.		22,38
05/11/2019	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 55.	22,38	
05/11/2019	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 575 da despesa orçamentária 55.		22,38
05/11/2019	2090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 52.	58,77	
05/11/2019	2090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 52.		58,77
05/11/2019	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 52.	58,77	
05/11/2019	2090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 576 da despesa orçamentária 52.		58,77
05/11/2019	2091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 26.	22,47	
05/11/2019	2091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 26.		22,47
			A TRANSPORTAR:	173.511,92	173.511,92

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				173.511,92	173.511,92
05/11/2019	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 26.	22,47	
05/11/2019	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 26.		22,47
05/11/2019	2092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 2.	35,37	
05/11/2019	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 2.		35,37
05/11/2019	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 2.	35,37	
05/11/2019	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 2.		35,37
05/11/2019	2093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 12.	64,80	
05/11/2019	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 12.		64,80
05/11/2019	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 12.	64,80	
05/11/2019	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 12.		64,80
05/11/2019	2094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 23.	89,68	
05/11/2019	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 23.		89,68
05/11/2019	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 23.	89,68	
05/11/2019	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 23.		89,68
05/11/2019	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 THIAGO CASARA	Liquidação 554 do empenho 556.		405,00
05/11/2019	2095	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 554 do empenho 556.	405,00	
05/11/2019	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 554 do empenho 556.	405,00	
05/11/2019	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 554 do empenho 556.		405,00
05/11/2019	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 554 do empenho 556.	405,00	
05/11/2019	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 554 do empenho 556.		405,00
05/11/2019	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELI FATIMA DA SILVA	Liquidação 555 do empenho 557.		270,00
05/11/2019	2096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 555 do empenho 557.	270,00	
05/11/2019	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 555 do empenho 557.	270,00	
05/11/2019	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 555 do empenho 557.		270,00
A TRANSPORTAR:				175.669,09	175.669,09

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.669,09	175.669,09
05/11/2019	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 555 do empenho 557.	270,00	
05/11/2019	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 555 do empenho 557.		270,00
05/11/2019	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Liquidação 556 do empenho 558.		270,00
05/11/2019	2097	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 556 do empenho 558.	270,00	
05/11/2019	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 556 do empenho 558.	270,00	
05/11/2019	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 556 do empenho 558.		270,00
05/11/2019	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 556 do empenho 558.	270,00	
05/11/2019	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 556 do empenho 558.		270,00
05/11/2019	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GIOVANNI FAVERO CICONET	Liquidação 557 do empenho 559.		270,00
05/11/2019	2098	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 557 do empenho 559.	270,00	
05/11/2019	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 557 do empenho 559.	270,00	
05/11/2019	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 557 do empenho 559.		270,00
05/11/2019	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 557 do empenho 559.	270,00	
05/11/2019	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 559.		270,00
05/11/2019	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 569 do empenho 571.		80,00
05/11/2019	2099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 569 do empenho 571.	80,00	
05/11/2019	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 571.	80,00	
05/11/2019	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 571.		80,00
05/11/2019	2099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 569 (núm. 571) - .	80,00	
05/11/2019	2099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 569 (núm. 571) - .		80,00
05/11/2019	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 571.	80,00	
05/11/2019	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 571.		80,00
05/11/2019	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 570 do empenho 572.		20,68
05/11/2019	2100	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 572.	20,68	
05/11/2019	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 570 do empenho 572.	20,68	
			A TRANSPORTAR:	177.920,45	177.899,77

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.920,45	177.899,77
05/11/2019	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 570 do empenho 572.		20,68
05/11/2019	2100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 570 (núm. 572) - .	20,68	
05/11/2019	2100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 570 (núm. 572) - .		20,68
05/11/2019	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 570 do empenho 572.	20,68	
05/11/2019	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 572.		20,68
05/11/2019	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 575 do empenho 577.		22,47
05/11/2019	2101	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 575 do empenho 577.	22,47	
05/11/2019	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 575 do empenho 577.	22,47	
05/11/2019	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 575 do empenho 577.		22,47
05/11/2019	2101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 575 (núm. 577) - .	22,47	
05/11/2019	2101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 575 (núm. 577) - .		22,47
05/11/2019	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 575 do empenho 577.	22,47	
05/11/2019	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 575 do empenho 577.		22,47
			TOTAL DO DIA:	4.724,54	4.724,54
07/11/2019	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 571 do empenho 573.		810,00
07/11/2019	2102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 571 do empenho 573.	810,00	
07/11/2019	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 571 do empenho 573.	810,00	
07/11/2019	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 571 do empenho 573.		810,00
07/11/2019	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 571 do empenho 573.	810,00	
07/11/2019	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 573.		810,00
07/11/2019	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 577 do empenho 579.		64,80
07/11/2019	2103	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 579.	64,80	
07/11/2019	2103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 579.	64,80	
07/11/2019	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 579.		64,80
07/11/2019	2103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 577 (núm. 579) - .	64,80	
			A TRANSPORTAR:	180.676,09	180.611,29

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.676,09	180.611,29
07/11/2019	2103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 577 (número 579) - .		64,80
07/11/2019	2103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 579.	64,80	
07/11/2019	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 579.		64,80
			TOTAL DO DIA:	2.689,20	2.689,20
08/11/2019	2104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 23.	996,62	
08/11/2019	2104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 581 da despesa orçamentária 23.		996,62
08/11/2019	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 23.	996,62	
08/11/2019	2104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 581 da despesa orçamentária 23.		996,62
08/11/2019	2105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 12.	1.368,09	
08/11/2019	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 582 da despesa orçamentária 12.		1.368,09
08/11/2019	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 12.	1.368,09	
08/11/2019	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 582 da despesa orçamentária 12.		1.368,09
08/11/2019	2106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.	274,28	
08/11/2019	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.		274,28
08/11/2019	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.	274,28	
08/11/2019	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.		274,28
08/11/2019	2107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 14.	254,30	
08/11/2019	2107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 584 da despesa orçamentária 14.		254,30
08/11/2019	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 14.	254,30	
08/11/2019	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 584 da despesa orçamentária 14.		254,30
08/11/2019	2108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 14.	17,25	
08/11/2019	2108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 585 da despesa orçamentária 14.		17,25
08/11/2019	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 14.	17,25	
			A TRANSPORTAR:	186.561,97	186.544,72



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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.561,97	186.544,72
08/11/2019	2108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 585 da despesa orçamentária 14.		17,25
08/11/2019	2109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 50.	195,49	
08/11/2019	2109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 586 da despesa orçamentária 50.		195,49
08/11/2019	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 50.	195,49	
08/11/2019	2109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 586 da despesa orçamentária 50.		195,49
08/11/2019	2110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 55.	697,38	
08/11/2019	2110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 587 da despesa orçamentária 55.		697,38
08/11/2019	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 55.	697,38	
08/11/2019	2110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 587 da despesa orçamentária 55.		697,38
08/11/2019	2111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 39.	384,20	
08/11/2019	2111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 588 da despesa orçamentária 39.		384,20
08/11/2019	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 39.	384,20	
08/11/2019	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 588 da despesa orçamentária 39.		384,20
08/11/2019	2112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 39.	184,12	
08/11/2019	2112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 589 da despesa orçamentária 39.		184,12
08/11/2019	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 39.	184,12	
08/11/2019	2112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 589 da despesa orçamentária 39.		184,12
08/11/2019	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 578 do empenho 580.		89,68
08/11/2019	2113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 578 do empenho 580.	89,68	
08/11/2019	2113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 580.	89,68	
08/11/2019	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 578 do empenho 580.		89,68
08/11/2019	2113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 578 do empenho 580.	89,68	
08/11/2019	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 580.		89,68
			A TRANSPORTAR:	189.753,39	189.753,39

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				189.753,39	189.753,39
08/11/2019	2114	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOÃO CELSO DA SILVA	Liquidação 579 do empenho 581.		996,62
08/11/2019	2114	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 581.	996,62	
08/11/2019	2114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 581.	996,62	
08/11/2019	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 581.		996,62
08/11/2019	2114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 581.	996,62	
08/11/2019	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 581.		996,62
TOTAL DO DIA:				12.002,36	12.002,36
11/11/2019	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 573 do empenho 575.		22,38
11/11/2019	2115	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 573 do empenho 575.	22,38	
11/11/2019	2115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 573 do empenho 575.	22,38	
11/11/2019	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 573 do empenho 575.		22,38
11/11/2019	2115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 573 (núm. 575) - .	22,38	
11/11/2019	2115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 573 (núm. 575) - .		22,38
11/11/2019	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 573 do empenho 575.	22,38	
11/11/2019	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 573 do empenho 575.		22,38
11/11/2019	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 574 do empenho 576.		58,77
11/11/2019	2116	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 574 do empenho 576.	58,77	
11/11/2019	2116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 574 do empenho 576.	58,77	
11/11/2019	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 574 do empenho 576.		58,77
11/11/2019	2116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 574 (núm. 576) - .	58,77	
11/11/2019	2116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 574 (núm. 576) - .		58,77
11/11/2019	2116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 574 do empenho 576.	58,77	
11/11/2019	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 574 do empenho 576.		58,77
11/11/2019	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 576 do empenho 578.		35,37
11/11/2019	2117	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 576 do empenho 578.	35,37	
A TRANSPORTAR:				193.103,22	193.103,22

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	193.103,22	193.103,22
11/11/2019	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 578.	35,37	
11/11/2019	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 578.		35,37
11/11/2019	2117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 576 (núm. 578) - .	35,37	
11/11/2019	2117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 576 (núm. 578) - .		35,37
11/11/2019	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 578.	35,37	
11/11/2019	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 578.		35,37
11/11/2019	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 580 do empenho 582.		1.368,09
11/11/2019	2118	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 580 do empenho 582.	1.368,09	
11/11/2019	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 582.	1.368,09	
11/11/2019	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 582.		1.368,09
11/11/2019	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 582.	1.368,09	
11/11/2019	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 582.		1.368,09
11/11/2019	2119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 581 do empenho 583.		274,28
11/11/2019	2119	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 581 do empenho 583.	274,28	
11/11/2019	2119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 583.	274,28	
11/11/2019	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 583.		274,28
11/11/2019	2119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 581 (núm. 583) - .	274,28	
11/11/2019	2119	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 581 (núm. 583) - .		274,28
11/11/2019	2119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 583.	274,28	
11/11/2019	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 583.		274,28
11/11/2019	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 582 do empenho 584.		254,30
11/11/2019	2120	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 582 do empenho 584.	254,30	
11/11/2019	2120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 582 do empenho 584.	254,30	
11/11/2019	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 582 do empenho 584.		254,30
11/11/2019	2120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 582 do empenho 584.	254,30	
			A TRANSPORTAR:	199.173,62	198.919,32

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.173,62	198.919,32
11/11/2019	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 584.		254,30
11/11/2019	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 583 do empenho 585.		17,25
11/11/2019	2121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 583 do empenho 585.	17,25	
11/11/2019	2121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 585.	17,25	
11/11/2019	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 585.		17,25
11/11/2019	2121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 583 (núm. 585) - .	17,25	
11/11/2019	2121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 583 (núm. 585) - .		17,25
11/11/2019	2121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 585.	17,25	
11/11/2019	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 585.		17,25
11/11/2019	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 584 do empenho 586.		195,49
11/11/2019	2122	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 584 do empenho 586.	195,49	
11/11/2019	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 584 do empenho 586.	195,49	
11/11/2019	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 584 do empenho 586.		195,49
11/11/2019	2122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 584 (núm. 586) - .	195,49	
11/11/2019	2122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 584 (núm. 586) - .		195,49
11/11/2019	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 584 do empenho 586.	195,49	
11/11/2019	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 584 do empenho 586.		195,49
11/11/2019	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 585 do empenho 587.		697,38
11/11/2019	2123	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 585 do empenho 587.	697,38	
11/11/2019	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 587.	697,38	
11/11/2019	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 587.		697,38
11/11/2019	2123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 585 (núm. 587) - .	697,38	
11/11/2019	2123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 585 (núm. 587) - .		697,38
11/11/2019	2123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 587.	697,38	
			A TRANSPORTAR:	202.814,10	202.116,72

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.814,10	202.116,72
11/11/2019	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 587.		697,38
11/11/2019	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 586 do empenho 588.		384,20
11/11/2019	2124	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 586 do empenho 588.	384,20	
11/11/2019	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 586 do empenho 588.	384,20	
11/11/2019	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 588.		384,20
11/11/2019	2124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 586 (nº. 588) - .	384,20	
11/11/2019	2124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 586 (nº. 588) - .		384,20
11/11/2019	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 588.	384,20	
11/11/2019	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 588.		384,20
			TOTAL DO DIA:	11.607,65	11.607,65
12/11/2019	2125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 1.	278,45	
12/11/2019	2125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 590 da despesa orçamentária 1.		278,45
12/11/2019	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 1.	278,45	
12/11/2019	2125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 590 da despesa orçamentária 1.		278,45
12/11/2019	2126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 39.	26,25	
12/11/2019	2126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 591 da despesa orçamentária 39.		26,25
12/11/2019	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 39.	26,25	
12/11/2019	2126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 591 da despesa orçamentária 39.		26,25
12/11/2019	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	Liquidação 587 do empenho 589.		184,12
12/11/2019	2127	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 587 do empenho 589.	184,12	
12/11/2019	2127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 587 do empenho 589.	184,12	
12/11/2019	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 587 do empenho 589.		184,12
12/11/2019	2127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 587 do empenho 589.	184,12	
			A TRANSPORTAR:	205.512,66	205.328,54

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.512,66	205.328,54
12/11/2019	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 589.		184,12
12/11/2019	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	Liquidação 589 do empenho 591.		26,25
12/11/2019	2128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 589 do empenho 591.	26,25	
12/11/2019	2128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 591.	26,25	
12/11/2019	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 591.		26,25
12/11/2019	2128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 591.	26,25	
12/11/2019	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 591.		26,25
			TOTAL DO DIA:	1.240,51	1.240,51
13/11/2019	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 51.	1.599,00	
13/11/2019	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 592 da despesa orçamentária 51.		1.599,00
13/11/2019	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 51.	1.599,00	
13/11/2019	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 592 da despesa orçamentária 51.		1.599,00
13/11/2019	2130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 38.	1.599,00	
13/11/2019	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 593 da despesa orçamentária 38.		1.599,00
13/11/2019	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 38.	1.599,00	
13/11/2019	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 593 da despesa orçamentária 38.		1.599,00
			TOTAL DO DIA:	6.396,00	6.396,00
15/11/2019	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 588 do empenho 590.		278,45
15/11/2019	2131	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 588 do empenho 590.	278,45	
15/11/2019	2131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 590.	278,45	
15/11/2019	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 590.		278,45
15/11/2019	2131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 590.	278,45	
15/11/2019	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 590.		278,45
			TOTAL DO DIA:	835,35	835,35
18/11/2019	2132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 12.	290,00	
			A TRANSPORTAR:	213.112,76	212.822,76

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.112,76	212.822,76
18/11/2019	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 594 da despesa orçamentária 12.		290,00
18/11/2019	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 12.	290,00	
18/11/2019	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 594 da despesa orçamentária 12.		290,00
18/11/2019	2133	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 590 do empenho 553.	3.600,00	
18/11/2019	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 590 do empenho 553.		3.600,00
18/11/2019	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 553.	3.600,00	
18/11/2019	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 553.		3.600,00
18/11/2019	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 553.	3.600,00	
18/11/2019	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 553.		3.600,00
18/11/2019	2134	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 591 do empenho 552.	3.600,00	
18/11/2019	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 591 do empenho 552.		3.600,00
18/11/2019	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 591 do empenho 552.	3.600,00	
18/11/2019	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 552.		3.600,00
18/11/2019	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 552.	3.600,00	
18/11/2019	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 552.		3.600,00
18/11/2019	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 592 do empenho 594.		290,00
18/11/2019	2135	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 592 do empenho 594.	290,00	
18/11/2019	2135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 592 do empenho 594.	290,00	
18/11/2019	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 592 do empenho 594.		290,00
18/11/2019	2135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 592 do empenho 594.	290,00	
18/11/2019	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 592 do empenho 594.		290,00
			TOTAL DO DIA:	23.050,00	23.050,00
			A TRANSPORTAR:	235.872,76	235.872,76

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.872,76	235.872,76
19/11/2019	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 63 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CONTA 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA A CONTA 25513-0 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
19/11/2019	2136	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 63 ref RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CONTA 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA A CONTA 25513-0 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
19/11/2019	2136	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 63.	20.000,00	
19/11/2019	2136	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 63.		20.000,00
19/11/2019	2137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		270,00
19/11/2019	2137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GIOVANNI FAVERO CICONET	Pagamento da O.P. 593 do empenho 559.	270,00	
19/11/2019	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 593 do empenho 559.	270,00	
19/11/2019	2137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 559.		270,00
19/11/2019	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .	270,00	
19/11/2019	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		270,00
19/11/2019	2138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		270,00
19/11/2019	2138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROSELI FATIMA DA SILVA	Pagamento da O.P. 594 do empenho 557.	270,00	
19/11/2019	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 594 do empenho 557.	270,00	
19/11/2019	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 557.		270,00
19/11/2019	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .	270,00	
19/11/2019	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		270,00
19/11/2019	2139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		405,00
19/11/2019	2139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 THIAGO CASARA	Pagamento da O.P. 595 do empenho 556.	405,00	
19/11/2019	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 556.	405,00	
19/11/2019	2139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 556.		405,00
19/11/2019	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .	405,00	
19/11/2019	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		405,00
			A TRANSPORTAR:	278.707,76	278.707,76



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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.707,76	278.707,76
19/11/2019	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		270,00
19/11/2019	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Pagamento da O.P. 596 do empenho 558.	270,00	
19/11/2019	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 558.	270,00	
19/11/2019	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 558.		270,00
19/11/2019	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .	270,00	
19/11/2019	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		270,00
19/11/2019	2141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		1.111,06
19/11/2019	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 597 do empenho 563.	1.111,06	
19/11/2019	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 597 do empenho 563.	1.111,06	
19/11/2019	2141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 563.		1.111,06
19/11/2019	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .	1.111,06	
19/11/2019	2141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		1.111,06
19/11/2019	2142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		84,87
19/11/2019	2142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 598 do empenho 560.	84,87	
19/11/2019	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 598 do empenho 560.	84,87	
19/11/2019	2142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 598 do empenho 560.		84,87
19/11/2019	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .	84,87	
19/11/2019	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		84,87
19/11/2019	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		74,48
19/11/2019	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 599 do empenho 561.	74,48	
19/11/2019	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 599 do empenho 561.	74,48	
19/11/2019	2143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 599 do empenho 561.		74,48
19/11/2019	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .	74,48	
19/11/2019	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		74,48
			A TRANSPORTAR:	283.328,99	283.328,99

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	283.328,99	283.328,99
19/11/2019	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		74,35
19/11/2019	2144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 600 do empenho 562.	74,35	
19/11/2019	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 600 do empenho 562.	74,35	
19/11/2019	2144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 562.		74,35
19/11/2019	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .	74,35	
19/11/2019	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		74,35
19/11/2019	2145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		330,00
19/11/2019	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 601 do empenho 544.	330,00	
19/11/2019	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 601 do empenho 544.	330,00	
19/11/2019	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 544.		330,00
19/11/2019	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .	330,00	
19/11/2019	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		330,00
19/11/2019	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		90,10
19/11/2019	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 602 do empenho 548.	90,10	
19/11/2019	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 602 do empenho 548.	90,10	
19/11/2019	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 548.		90,10
19/11/2019	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .	90,10	
19/11/2019	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		90,10
19/11/2019	2147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		61,68
19/11/2019	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 603 do empenho 545.	61,68	
19/11/2019	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 545.	61,68	
19/11/2019	2147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 545.		61,68
19/11/2019	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .	61,68	
19/11/2019	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		61,68
			A TRANSPORTAR:	284.997,38	284.997,38

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.997,38	284.997,38
19/11/2019	2148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		107,20
19/11/2019	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 604 do empenho 546.	107,20	
19/11/2019	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 604 do empenho 546.	107,20	
19/11/2019	2148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 546.		107,20
19/11/2019	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .	107,20	
19/11/2019	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		107,20
19/11/2019	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		841,32
19/11/2019	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 605 do empenho 547.	841,32	
19/11/2019	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 605 do empenho 547.	841,32	
19/11/2019	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 547.		841,32
19/11/2019	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .	841,32	
19/11/2019	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		841,32
19/11/2019	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		372,12
19/11/2019	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 606 do empenho 542.	372,12	
19/11/2019	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 606 do empenho 542.	372,12	
19/11/2019	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 542.		372,12
19/11/2019	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .	372,12	
19/11/2019	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		372,12
19/11/2019	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		630,00
19/11/2019	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 607 do empenho 538.	630,00	
19/11/2019	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 607 do empenho 538.	630,00	
19/11/2019	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 607 do empenho 538.		630,00
19/11/2019	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .	630,00	
19/11/2019	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		630,00
			A TRANSPORTAR:	290.849,30	290.849,30

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

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	290.849,30	290.849,30
19/11/2019	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		243,00
19/11/2019	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 608 do empenho 549.	243,00	
19/11/2019	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 608 do empenho 549.	243,00	
19/11/2019	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 549.		243,00
19/11/2019	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .	243,00	
19/11/2019	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		243,00
19/11/2019	2153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		89,00
19/11/2019	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 609 do empenho 543.	89,00	
19/11/2019	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 609 do empenho 543.	89,00	
19/11/2019	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 609 do empenho 543.		89,00
19/11/2019	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .	89,00	
19/11/2019	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		89,00
19/11/2019	2154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		34,00
19/11/2019	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 610 do empenho 550.	34,00	
19/11/2019	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 610 do empenho 550.	34,00	
19/11/2019	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 610 do empenho 550.		34,00
19/11/2019	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .	34,00	
19/11/2019	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		34,00
19/11/2019	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		20,00
19/11/2019	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 611 do empenho 541.	20,00	
19/11/2019	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 611 do empenho 541.	20,00	
19/11/2019	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 541.		20,00
19/11/2019	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .	20,00	
19/11/2019	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		20,00
			A TRANSPORTAR:	292.007,30	292.007,30

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	292.007,30	292.007,30
19/11/2019	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		242,50
19/11/2019	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 612 do empenho 539.	242,50	
19/11/2019	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 612 do empenho 539.	242,50	
19/11/2019	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 539.		242,50
19/11/2019	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .	242,50	
19/11/2019	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		242,50
19/11/2019	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		49,50
19/11/2019	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 613 do empenho 540.	49,50	
19/11/2019	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 613 do empenho 540.	49,50	
19/11/2019	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 540.		49,50
19/11/2019	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .	49,50	
19/11/2019	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		49,50
19/11/2019	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		6.600,00
19/11/2019	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 564.	6.600,00	
19/11/2019	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 564.	6.600,00	
19/11/2019	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 564.		6.600,00
19/11/2019	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .	6.600,00	
19/11/2019	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		6.600,00
19/11/2019	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		6.600,00
19/11/2019	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 565.	6.600,00	
19/11/2019	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 615 do empenho 565.	6.600,00	
19/11/2019	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 565.		6.600,00
19/11/2019	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .	6.600,00	
			A TRANSPORTAR:	332.483,30	325.883,30

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	332.483,30	325.883,30
19/11/2019	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		6.600,00
19/11/2019	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		4.504,20
19/11/2019	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 566.	4.504,20	
19/11/2019	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 566.	4.504,20	
19/11/2019	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 566.		4.504,20
19/11/2019	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .	4.504,20	
19/11/2019	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		4.504,20
19/11/2019	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		392,79
19/11/2019	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 617 do empenho 570.	392,79	
19/11/2019	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 617 do empenho 570.	392,79	
19/11/2019	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 570.		392,79
19/11/2019	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .	392,79	
19/11/2019	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		392,79
19/11/2019	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		20,68
19/11/2019	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 618 do empenho 572.	20,68	
19/11/2019	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 618 do empenho 572.	20,68	
19/11/2019	2162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 572.		20,68
19/11/2019	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .	20,68	
19/11/2019	2162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		20,68
19/11/2019	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		86,88
19/11/2019	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 619 do empenho 567.	86,88	
19/11/2019	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 567.	86,88	
19/11/2019	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 567.		86,88
19/11/2019	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .	86,88	
			A TRANSPORTAR:	347.496,95	347.410,07

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.496,95	347.410,07
19/11/2019	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		86,88
19/11/2019	2164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		1.468,00
19/11/2019	2164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 620 do empenho 568.	1.468,00	
19/11/2019	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 568.	1.468,00	
19/11/2019	2164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 568.		1.468,00
19/11/2019	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .	1.468,00	
19/11/2019	2164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		1.468,00
19/11/2019	2165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		50,00
19/11/2019	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 621 do empenho 569.	50,00	
19/11/2019	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 569.	50,00	
19/11/2019	2165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 569.		50,00
19/11/2019	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .	50,00	
19/11/2019	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		50,00
19/11/2019	2166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		89,68
19/11/2019	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 622 do empenho 580.	89,68	
19/11/2019	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 580.	89,68	
19/11/2019	2166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 580.		89,68
19/11/2019	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .	89,68	
19/11/2019	2166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		89,68
19/11/2019	2167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		996,62
19/11/2019	2167	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOÃO CELSO DA SILVA	Pagamento da O.P. 623 do empenho 581.	996,62	
19/11/2019	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 581.	996,62	
19/11/2019	2167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 581.		996,62
19/11/2019	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .	996,62	
			A TRANSPORTAR:	355.309,85	354.313,23

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	355.309,85	354.313,23
19/11/2019	2167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		996,62
19/11/2019	2168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		184,12
19/11/2019	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	Pagamento da O.P. 624 do empenho 589.	184,12	
19/11/2019	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 589.	184,12	
19/11/2019	2168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 589.		184,12
19/11/2019	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .	184,12	
19/11/2019	2168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		184,12
19/11/2019	2169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		64,80
19/11/2019	2169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 625 do empenho 579.	64,80	
19/11/2019	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 579.	64,80	
19/11/2019	2169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 579.		64,80
19/11/2019	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .	64,80	
19/11/2019	2169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		64,80
19/11/2019	2170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		22,47
19/11/2019	2170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 626 do empenho 577.	22,47	
19/11/2019	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 626 do empenho 577.	22,47	
19/11/2019	2170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 626 do empenho 577.		22,47
19/11/2019	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .	22,47	
19/11/2019	2170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		22,47
19/11/2019	2171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		35,37
19/11/2019	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 627 do empenho 578.	35,37	
19/11/2019	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 578.	35,37	
19/11/2019	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 578.		35,37
			A TRANSPORTAR:	356.194,76	356.194,76



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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	356.194,76	356.194,76
19/11/2019	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .	35,37	
19/11/2019	2171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		35,37
19/11/2019	2172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		384,20
19/11/2019	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 628 do empenho 588.	384,20	
19/11/2019	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 588.	384,20	
19/11/2019	2172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 588.		384,20
19/11/2019	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .	384,20	
19/11/2019	2172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		384,20
19/11/2019	2173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		1.368,09
19/11/2019	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 629 do empenho 582.	1.368,09	
19/11/2019	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 582.	1.368,09	
19/11/2019	2173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 582.		1.368,09
19/11/2019	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .	1.368,09	
19/11/2019	2173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		1.368,09
19/11/2019	2174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		274,28
19/11/2019	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 630 do empenho 583.	274,28	
19/11/2019	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 583.	274,28	
19/11/2019	2174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 583.		274,28
19/11/2019	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .	274,28	
19/11/2019	2174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		274,28
19/11/2019	2175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		278,45
19/11/2019	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 631 do empenho 590.	278,45	
19/11/2019	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 590.	278,45	
19/11/2019	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 590.		278,45
			A TRANSPORTAR:	362.866,74	362.866,74

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.866,74	362.866,74
19/11/2019	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .	278,45	
19/11/2019	2175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		278,45
19/11/2019	2176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		26,25
19/11/2019	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 632 do empenho 591.	26,25	
19/11/2019	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 591.	26,25	
19/11/2019	2176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 591.		26,25
19/11/2019	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .	26,25	
19/11/2019	2176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		26,25
19/11/2019	2177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		80,00
19/11/2019	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 633 do empenho 571.	80,00	
19/11/2019	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 571.	80,00	
19/11/2019	2177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 571.		80,00
19/11/2019	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .	80,00	
19/11/2019	2177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		80,00
19/11/2019	2178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		810,00
19/11/2019	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 634 do empenho 573.	810,00	
19/11/2019	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 573.	810,00	
19/11/2019	2178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 573.		810,00
19/11/2019	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .	810,00	
19/11/2019	2178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		810,00
19/11/2019	2179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		697,38
19/11/2019	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 635 do empenho 587.	697,38	
19/11/2019	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 587.	697,38	
19/11/2019	2179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 587.		697,38
			A TRANSPORTAR:	367.288,70	367.288,70

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	367.288,70	367.288,70
19/11/2019	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .	697,38	
19/11/2019	2179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		697,38
19/11/2019	2180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		22,38
19/11/2019	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 636 do empenho 575.	22,38	
19/11/2019	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 575.	22,38	
19/11/2019	2180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 575.		22,38
19/11/2019	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .	22,38	
19/11/2019	2180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		22,38
19/11/2019	2181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		195,49
19/11/2019	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 637 do empenho 586.	195,49	
19/11/2019	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 586.	195,49	
19/11/2019	2181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 586.		195,49
19/11/2019	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .	195,49	
19/11/2019	2181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		195,49
19/11/2019	2182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		58,77
19/11/2019	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 638 do empenho 576.	58,77	
19/11/2019	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 576.	58,77	
19/11/2019	2182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 576.		58,77
19/11/2019	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .	58,77	
19/11/2019	2182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		58,77
19/11/2019	2183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		17,25
19/11/2019	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 639 do empenho 585.	17,25	
19/11/2019	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 585.	17,25	
19/11/2019	2183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 585.		17,25
			A TRANSPORTAR:	368.850,50	368.850,50

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	368.850,50	368.850,50
19/11/2019	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .	17,25	
19/11/2019	2183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		17,25
19/11/2019	2184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		254,30
19/11/2019	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 640 do empenho 584.	254,30	
19/11/2019	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 584.	254,30	
19/11/2019	2184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 584.		254,30
19/11/2019	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .	254,30	
19/11/2019	2184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		254,30
19/11/2019	2185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		4.086,00
19/11/2019	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 641 do empenho 574.	4.086,00	
19/11/2019	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 574.	4.086,00	
19/11/2019	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 574.		4.086,00
19/11/2019	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .	4.086,00	
19/11/2019	2185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		4.086,00
			TOTAL DO DIA:	146.015,89	146.015,89
21/11/2019	2186	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 592.	1.599,00	
21/11/2019	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 593 do empenho 592.		1.599,00
21/11/2019	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 592.	1.599,00	
21/11/2019	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 592.		1.599,00
21/11/2019	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 593 do empenho 592.	1.599,00	
21/11/2019	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 592.		1.599,00
21/11/2019	2187	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 593.	1.599,00	
21/11/2019	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 594 do empenho 593.		1.599,00
21/11/2019	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 593.	1.599,00	
			A TRANSPORTAR:	389.883,65	388.284,65

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.883,65	388.284,65
21/11/2019	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 593.		1.599,00
21/11/2019	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 593.	1.599,00	
21/11/2019	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 593.		1.599,00
			TOTAL DO DIA:	9.594,00	9.594,00
22/11/2019	2188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 64 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		1.359,92
22/11/2019	2188	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 64 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	1.359,92	
22/11/2019	2189	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 65 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		903,66
22/11/2019	2189	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 65 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	903,66	
22/11/2019	2190	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 66 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,01	
22/11/2019	2190	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 66 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,01
22/11/2019	2191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 49.	4.503,15	
22/11/2019	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 595 da despesa orçamentária 49.		4.503,15
22/11/2019	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 49.	4.503,15	
22/11/2019	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 595 da despesa orçamentária 49.		4.503,15
22/11/2019	2192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 54.	4.379,21	
22/11/2019	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 596 da despesa orçamentária 54.		4.379,21
22/11/2019	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 54.	4.379,21	
22/11/2019	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 596 da despesa orçamentária 54.		4.379,21
22/11/2019	2193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	2193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
22/11/2019	2193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
22/11/2019	2193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 595 do empenho 595.		4.503,15
22/11/2019	2193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
22/11/2019	2193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
			A TRANSPORTAR:	412.274,89	416.775,07

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.274,89	416.775,07
22/11/2019	2193	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/11/2019	2193	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 595 do empenho 595.	4.503,15	
22/11/2019	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 595.	4.503,15	
22/11/2019	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
22/11/2019	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
22/11/2019	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 595.		4.503,15
22/11/2019	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/11/2019	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
22/11/2019	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
22/11/2019	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 595.	4.503,15	
22/11/2019	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	495,34	
22/11/2019	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
22/11/2019	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 595.		4.503,15
22/11/2019	2193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		495,34
22/11/2019	2193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/11/2019	2193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		265,62
22/11/2019	2194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
22/11/2019	2194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	2194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
22/11/2019	2194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
22/11/2019	2194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
22/11/2019	2194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 596 do empenho 596.		4.379,21
			A TRANSPORTAR:	428.094,56	431.691,41

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.094,56	431.691,41
22/11/2019	2194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
22/11/2019	2194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
22/11/2019	2194	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
22/11/2019	2194	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/11/2019	2194	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
22/11/2019	2194	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 596 do empenho 596.	4.379,21	
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 596.	4.379,21	
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 596.		4.379,21
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
22/11/2019	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
22/11/2019	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 596.	4.379,21	
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	481,71	
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	41,31	
			A TRANSPORTAR:	442.796,91	437.635,34

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	442.796,91	437.635,34
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 596.		4.379,21
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		240,81
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		481,71
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
22/11/2019	2194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		41,31
			TOTAL DO DIA:	51.314,26	51.314,26
26/11/2019	2195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 23.	996,62	
26/11/2019	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 597 da despesa orçamentária 23.		996,62
26/11/2019	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 23.	996,62	
26/11/2019	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 597 da despesa orçamentária 23.		996,62
26/11/2019	2196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 50.	17,00	
26/11/2019	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 598 da despesa orçamentária 50.		17,00
26/11/2019	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 50.	17,00	
26/11/2019	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 598 da despesa orçamentária 50.		17,00
			TOTAL DO DIA:	2.027,24	2.027,24
27/11/2019	2197	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	14.500,00	
27/11/2019	2197	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	40.000,00	
27/11/2019	2197	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	40.000,00	
27/11/2019	2197	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		14.500,00
27/11/2019	2197	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		40.000,00
27/11/2019	2197	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		40.000,00
27/11/2019	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	14.500,00	
27/11/2019	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	40.000,00	
			A TRANSPORTAR:	593.824,15	539.324,15



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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				593.824,15	539.324,15
27/11/2019	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	40.000,00	
27/11/2019	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		14.500,00
27/11/2019	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		40.000,00
27/11/2019	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		40.000,00
27/11/2019	2198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 1.	173,21	
27/11/2019	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 599 da despesa orçamentária 1.		173,21
27/11/2019	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 1.	173,21	
27/11/2019	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 599 da despesa orçamentária 1.		173,21
27/11/2019	2199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 14.	10,45	
27/11/2019	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 14.		10,45
27/11/2019	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 14.	10,45	
27/11/2019	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 600 da despesa orçamentária 14.		10,45
27/11/2019	2200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/11/2019	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 601 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/11/2019	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 35.	31,35	
27/11/2019	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 601 da despesa orçamentária 35.		31,35
27/11/2019	2201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 50.	31,35	
27/11/2019	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 602 da despesa orçamentária 50.		31,35
27/11/2019	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 50.	31,35	
27/11/2019	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 602 da despesa orçamentária 50.		31,35
27/11/2019	2202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 36.	10,45	
27/11/2019	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 603 da despesa orçamentária 36.		10,45
27/11/2019	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 36.	10,45	
A TRANSPORTAR:				634.337,77	634.327,32

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	634.337,77	634.327,32
27/11/2019	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 603 da despesa orçamentária 36.		10,45
27/11/2019	2203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 2.	92,52	
27/11/2019	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 604 da despesa orçamentária 2.		92,52
27/11/2019	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 2.	92,52	
27/11/2019	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 604 da despesa orçamentária 2.		92,52
27/11/2019	2204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 2.	178,85	
27/11/2019	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 605 da despesa orçamentária 2.		178,85
27/11/2019	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 2.	178,85	
27/11/2019	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 605 da despesa orçamentária 2.		178,85
27/11/2019	2205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 2.	72,40	
27/11/2019	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 606 da despesa orçamentária 2.		72,40
27/11/2019	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 2.	72,40	
27/11/2019	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 606 da despesa orçamentária 2.		72,40
27/11/2019	2206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 2.	347,27	
27/11/2019	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 607 da despesa orçamentária 2.		347,27
27/11/2019	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 2.	347,27	
27/11/2019	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 607 da despesa orçamentária 2.		347,27
27/11/2019	2207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 2.	315,00	
27/11/2019	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 608 da despesa orçamentária 2.		315,00
27/11/2019	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 2.	315,00	
27/11/2019	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 608 da despesa orçamentária 2.		315,00
27/11/2019	2208	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 DAGMARA APARECIDA RAUBER	Liquidação 597 do empenho 597.		996,62
27/11/2019	2208	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 597.	996,62	
			A TRANSPORTAR:	637.346,47	637.346,47

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.346,47	637.346,47
27/11/2019	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 597.	996,62	
27/11/2019	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 597.		996,62
27/11/2019	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 597.	996,62	
27/11/2019	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 597.		996,62
27/11/2019	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 604 do empenho 604.		92,52
27/11/2019	2209	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 604 do empenho 604.	92,52	
27/11/2019	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 604 do empenho 604.	92,52	
27/11/2019	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 604 do empenho 604.		92,52
27/11/2019	2209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 604 (núm. 604) - .	92,52	
27/11/2019	2209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 604 (núm. 604) - .		92,52
27/11/2019	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 604 do empenho 604.	92,52	
27/11/2019	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 604 do empenho 604.		92,52
27/11/2019	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 605 do empenho 605.		178,85
27/11/2019	2210	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 605.	178,85	
27/11/2019	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 605.	178,85	
27/11/2019	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 605.		178,85
27/11/2019	2210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 605 (núm. 605) - .	178,85	
27/11/2019	2210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 605 (núm. 605) - .		178,85
27/11/2019	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 605.	178,85	
27/11/2019	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 605.		178,85
27/11/2019	2211	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Contrato 451 (núm. 0011/2019) - FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900 em execução.	1.040,00	
27/11/2019	2211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	Contrato 451 (núm. 0011/2019) - FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900 em execução.		1.040,00
			TOTAL DO DIA:	196.641,04	196.641,04
28/11/2019	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 598 do empenho 598.		17,00
28/11/2019	2212	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 598.	17,00	
28/11/2019	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 598.	17,00	
28/11/2019	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 598.		17,00
			A TRANSPORTAR:	641.499,19	641.499,19

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.499,19	641.499,19
28/11/2019	2212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 598 (núm. 598) - .	17,00	
28/11/2019	2212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 598 (núm. 598) - .		17,00
28/11/2019	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 598.	17,00	
28/11/2019	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 598.		17,00
28/11/2019	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 599 do empenho 599.		173,21
28/11/2019	2213	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 599 do empenho 599.	173,21	
28/11/2019	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 599.	173,21	
28/11/2019	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 599.		173,21
28/11/2019	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 599 do empenho 599.	173,21	
28/11/2019	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 599 do empenho 599.		173,21
28/11/2019	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 600 do empenho 600.		10,45
28/11/2019	2214	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 600 do empenho 600.	10,45	
28/11/2019	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 600 do empenho 600.	10,45	
28/11/2019	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 600 do empenho 600.		10,45
28/11/2019	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 600 do empenho 600.	10,45	
28/11/2019	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 600 do empenho 600.		10,45
28/11/2019	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 601 do empenho 601.		31,35
28/11/2019	2215	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 601 do empenho 601.	31,35	
28/11/2019	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 601.	31,35	
28/11/2019	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 601 do empenho 601.		31,35
28/11/2019	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 601 do empenho 601.	31,35	
28/11/2019	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 601 do empenho 601.		31,35
28/11/2019	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 602 do empenho 602.		31,35
28/11/2019	2216	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 602 do empenho 602.	31,35	
28/11/2019	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 602.	31,35	
			A TRANSPORTAR:	642.240,92	642.209,57

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				642.240,92	642.209,57
28/11/2019	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 602.		31,35
28/11/2019	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 602.	31,35	
28/11/2019	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 602.		31,35
28/11/2019	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 603 do empenho 603.		10,45
28/11/2019	2217	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 603 do empenho 603.	10,45	
28/11/2019	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 603.	10,45	
28/11/2019	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 603.		10,45
28/11/2019	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 603 do empenho 603.	10,45	
28/11/2019	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 603 do empenho 603.		10,45
28/11/2019	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 606 do empenho 606.		72,40
28/11/2019	2218	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 606.	72,40	
28/11/2019	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 606.	72,40	
28/11/2019	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 606.		72,40
28/11/2019	2218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 606 (núm. 606) - .	72,40	
28/11/2019	2218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 606 (núm. 606) - .		72,40
28/11/2019	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 606.	72,40	
28/11/2019	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 606.		72,40
28/11/2019	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 608 do empenho 608.		315,00
28/11/2019	2219	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 608 do empenho 608.	315,00	
28/11/2019	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 608.	315,00	
28/11/2019	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 608.		315,00
28/11/2019	2219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 608 (núm. 608) - .	315,00	
28/11/2019	2219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 608 (núm. 608) - .		315,00
28/11/2019	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 608.	315,00	
A TRANSPORTAR:				643.853,22	643.538,22

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	643.853,22	643.538,22
28/11/2019	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 608.		315,00
			TOTAL DO DIA:	2.388,03	2.388,03
29/11/2019	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	85,51	
29/11/2019	2220	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		85,51
29/11/2019	2220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	85,51	
29/11/2019	2220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		85,51
29/11/2019	2220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	85,51	
29/11/2019	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		85,51
29/11/2019	2221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	218,60	
29/11/2019	2221	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		218,60
29/11/2019	2221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	218,60	
29/11/2019	2221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		218,60
29/11/2019	2221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	218,60	
29/11/2019	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		218,60
29/11/2019	2222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	29,28	
29/11/2019	2222	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		29,28
29/11/2019	2222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	29,28	
29/11/2019	2222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		29,28
29/11/2019	2222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	29,28	
			A TRANSPORTAR:	644.853,39	644.824,11

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	644.853,39	644.824,11
29/11/2019	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		29,28
29/11/2019	2223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	7.726,05	
29/11/2019	2223	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		7.726,05
29/11/2019	2223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	7.726,05	
29/11/2019	2223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		7.726,05
29/11/2019	2223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	7.726,05	
29/11/2019	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		7.726,05
29/11/2019	2224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	52,95	
29/11/2019	2224	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		52,95
29/11/2019	2224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	52,95	
29/11/2019	2224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		52,95
29/11/2019	2224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	52,95	
29/11/2019	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		52,95
29/11/2019	2225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.520,45	
29/11/2019	2225	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.520,45
29/11/2019	2225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.520,45	
29/11/2019	2225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.520,45
29/11/2019	2225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).	1.520,45	
29/11/2019	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal (417180411000000).		1.520,45
			A TRANSPORTAR:	672.751,74	672.751,74

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				672.751,74	672.751,74
29/11/2019	2226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	41,31	
29/11/2019	2226	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		41,31
29/11/2019	2226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	41,31	
29/11/2019	2226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		41,31
29/11/2019	2226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	41,31	
29/11/2019	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		41,31
29/11/2019	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	245,71	
29/11/2019	2227	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		245,71
29/11/2019	2227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	245,71	
29/11/2019	2227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		245,71
29/11/2019	2227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	245,71	
29/11/2019	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		245,71
29/11/2019	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,24	
29/11/2019	2228	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,24
29/11/2019	2228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,24	
29/11/2019	2228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,24
29/11/2019	2228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,24	
29/11/2019	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,24
A TRANSPORTAR:				673.619,52	673.619,52



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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				673.619,52	673.619,52
29/11/2019	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,86	
29/11/2019	2229	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,86
29/11/2019	2229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,86	
29/11/2019	2229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,86
29/11/2019	2229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	2,86	
29/11/2019	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		2,86
29/11/2019	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	15,77	
29/11/2019	2230	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		15,77
29/11/2019	2230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	15,77	
29/11/2019	2230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		15,77
29/11/2019	2230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	15,77	
29/11/2019	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		15,77
29/11/2019	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	6,51	
29/11/2019	2231	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		6,51
29/11/2019	2231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	6,51	
29/11/2019	2231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		6,51
29/11/2019	2231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	6,51	
29/11/2019	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		6,51
A TRANSPORTAR:				673.694,94	673.694,94

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	673.694,94	673.694,94
29/11/2019	2232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 67 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	
29/11/2019	2232	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 67 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
29/11/2019	2232	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 67.	10.000,00	
29/11/2019	2232	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 67.		10.000,00
29/11/2019	2233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		0,87
29/11/2019	2233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 135 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
29/11/2019	2233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	0,87	
29/11/2019	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		0,87
29/11/2019	2234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1,75
29/11/2019	2234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 136 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
29/11/2019	2234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	1,75	
29/11/2019	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1,75
29/11/2019	2235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		0,77
29/11/2019	2235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 137 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
29/11/2019	2235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	0,77	
29/11/2019	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		0,77
29/11/2019	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		1,54
29/11/2019	2236	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 138 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
29/11/2019	2236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	1,54	
29/11/2019	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		1,54
29/11/2019	2237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		0,77
			A TRANSPORTAR:	693.704,80	693.705,57

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	693.704,80	693.705,57
29/11/2019	2237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 139 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
29/11/2019	2237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	0,77	
29/11/2019	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		0,77
29/11/2019	2238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1,53
29/11/2019	2238	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 140 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
29/11/2019	2238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	1,53	
29/11/2019	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1,53
29/11/2019	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		265,62
29/11/2019	2239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 142 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	265,62	
29/11/2019	2239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	265,62	
29/11/2019	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		265,62
29/11/2019	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		2,97
29/11/2019	2240	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
29/11/2019	2240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	2,97	
29/11/2019	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		2,97
29/11/2019	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		240,81
29/11/2019	2241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 145 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	240,81	
29/11/2019	2241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	240,81	
29/11/2019	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		240,81
29/11/2019	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		15,56
29/11/2019	2242	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 147 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
29/11/2019	2242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	15,56	
29/11/2019	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		15,56
29/11/2019	2243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	694.759,32	694.762,29

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.759,32	694.762,29
29/11/2019	2243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
29/11/2019	2243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	2,97	
29/11/2019	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		2,97
29/11/2019	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 49.	1.058,24	
29/11/2019	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 609 da despesa orçamentária 49.		1.058,24
29/11/2019	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 49.	1.058,24	
29/11/2019	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 609 da despesa orçamentária 49.		1.058,24
29/11/2019	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 54.	1.029,11	
29/11/2019	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 610 da despesa orçamentária 54.		1.029,11
29/11/2019	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 54.	1.029,11	
29/11/2019	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 610 da despesa orçamentária 54.		1.029,11
29/11/2019	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 607 do empenho 607.		347,27
29/11/2019	2246	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 607 do empenho 607.	347,27	
29/11/2019	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 607 do empenho 607.	347,27	
29/11/2019	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 607 do empenho 607.		347,27
29/11/2019	2246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 607 (núm. 607) - .	347,27	
29/11/2019	2246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 607 (núm. 607) - .		347,27
29/11/2019	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 607 do empenho 607.	347,27	
29/11/2019	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 607 do empenho 607.		347,27
29/11/2019	2247	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 609 do empenho 551.	7.200,00	
29/11/2019	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 609 do empenho 551.		7.200,00
29/11/2019	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 551.	7.200,00	
29/11/2019	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 551.		7.200,00
29/11/2019	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 551.	7.200,00	
			A TRANSPORTAR:	721.929,04	714.729,04

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.929,04	714.729,04
29/11/2019	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 551.		7.200,00
29/11/2019	2248	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 610 do empenho 609.		1.058,24
29/11/2019	2248	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 610 do empenho 609.	1.058,24	
29/11/2019	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 610 do empenho 609.	1.058,24	
29/11/2019	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 610 do empenho 609.		1.058,24
29/11/2019	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 610 do empenho 609.	1.058,24	
29/11/2019	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 610 do empenho 609.		1.058,24
29/11/2019	2249	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 611 do empenho 610.		1.029,11
29/11/2019	2249	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 611 do empenho 610.	1.029,11	
29/11/2019	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 610.	1.029,11	
29/11/2019	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 611 do empenho 610.		1.029,11
29/11/2019	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 610.	1.029,11	
29/11/2019	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 611 do empenho 610.		1.029,11
29/11/2019	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		1.599,00
29/11/2019	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 642 do empenho 593.	1.599,00	
29/11/2019	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 593.	1.599,00	
29/11/2019	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 593.		1.599,00
29/11/2019	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .	1.599,00	
29/11/2019	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		1.599,00
29/11/2019	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		1.599,00
29/11/2019	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 643 do empenho 592.	1.599,00	
29/11/2019	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 592.	1.599,00	
29/11/2019	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 592.		1.599,00
29/11/2019	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .	1.599,00	
29/11/2019	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		1.599,00
			A TRANSPORTAR:	737.785,09	737.785,09

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.785,09	737.785,09
29/11/2019	2252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		290,00
29/11/2019	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 644 do empenho 594.	290,00	
29/11/2019	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 594.	290,00	
29/11/2019	2252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 594.		290,00
29/11/2019	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .	290,00	
29/11/2019	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		290,00
29/11/2019	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		3.600,00
29/11/2019	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 645 do empenho 553.	3.600,00	
29/11/2019	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 553.	3.600,00	
29/11/2019	2253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 553.		3.600,00
29/11/2019	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .	3.600,00	
29/11/2019	2253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		3.600,00
29/11/2019	2254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		3.600,00
29/11/2019	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 646 do empenho 552.	3.600,00	
29/11/2019	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 646 do empenho 552.	3.600,00	
29/11/2019	2254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 552.		3.600,00
29/11/2019	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .	3.600,00	
29/11/2019	2254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		3.600,00
29/11/2019	2255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		3.739,22
29/11/2019	2255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 649 do empenho 595.	3.739,22	
29/11/2019	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 649 do empenho 595.	3.739,22	
29/11/2019	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 595.		3.739,22
29/11/2019	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .	3.739,22	
29/11/2019	2255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		3.739,22
			A TRANSPORTAR:	771.472,75	771.472,75

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.472,75	771.472,75
29/11/2019	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		3.596,85
29/11/2019	2256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 650 do empenho 596.	3.596,85	
29/11/2019	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 596.	3.596,85	
29/11/2019	2256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 596.		3.596,85
29/11/2019	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .	3.596,85	
29/11/2019	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		3.596,85
29/11/2019	2257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		17,00
29/11/2019	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 651 do empenho 598.	17,00	
29/11/2019	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 651 do empenho 598.	17,00	
29/11/2019	2257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 598.		17,00
29/11/2019	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .	17,00	
29/11/2019	2257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		17,00
29/11/2019	2258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		996,62
29/11/2019	2258	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 DAGMARA APARECIDA RAUBER	Pagamento da O.P. 652 do empenho 597.	996,62	
29/11/2019	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 597.	996,62	
29/11/2019	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 597.		996,62
29/11/2019	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .	996,62	
29/11/2019	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		996,62
29/11/2019	2259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		173,21
29/11/2019	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 653 do empenho 599.	173,21	
29/11/2019	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 599.	173,21	
29/11/2019	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 599.		173,21
29/11/2019	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .	173,21	
29/11/2019	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		173,21
			A TRANSPORTAR:	785.823,79	785.823,79

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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	785.823,79	785.823,79
29/11/2019	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		10,45
29/11/2019	2260	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 654 do empenho 600.	10,45	
29/11/2019	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 600.	10,45	
29/11/2019	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 600.		10,45
29/11/2019	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .	10,45	
29/11/2019	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		10,45
29/11/2019	2261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		31,35
29/11/2019	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 655 do empenho 601.	31,35	
29/11/2019	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 601.	31,35	
29/11/2019	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 601.		31,35
29/11/2019	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .	31,35	
29/11/2019	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		31,35
29/11/2019	2262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		31,35
29/11/2019	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 656 do empenho 602.	31,35	
29/11/2019	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 602.	31,35	
29/11/2019	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 602.		31,35
29/11/2019	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .	31,35	
29/11/2019	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		31,35
29/11/2019	2263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		10,45
29/11/2019	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 657 do empenho 603.	10,45	
29/11/2019	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 603.	10,45	
29/11/2019	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 603.		10,45
29/11/2019	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .	10,45	
29/11/2019	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	142.221,37	142.221,37
			A TRANSPORTAR:	786.074,59	786.074,59



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

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	786.074,59	786.074,59
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		11,10
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		139,04
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		191,78
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		45,62
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		5,04
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		230,10
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		1,86
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para áudio, vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		37,61
30/11/2019	2264	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		669,23
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	669,23	
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	1,86	
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	5,04	
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	191,78	
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	11,10	
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	139,04	
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	45,62	
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	230,10	
30/11/2019	2264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	37,61	
30/11/2019	2265	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 70 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		361,20
30/11/2019	2265	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 70 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	361,20	
			TOTAL DO DIA:	1.692,58	1.692,58
			TOTAL GERAL:	787.767,17	787.767,17

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 58 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 58, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 13 de Dezembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL