

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, 17 de Dezembro de 2020.

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

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	1630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 53.	275,96	
03/11/2020	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 53.		275,96
03/11/2020	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 53.	275,96	
03/11/2020	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 401 da despesa orçamentária 53.		275,96
03/11/2020	1631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 53.	5.300,00	
03/11/2020	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 402 da despesa orçamentária 53.		5.300,00
03/11/2020	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 53.	5.300,00	
03/11/2020	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 402 da despesa orçamentária 53.		5.300,00
03/11/2020	1632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 53.	992,00	
03/11/2020	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 53.		992,00
03/11/2020	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 53.	992,00	
03/11/2020	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 403 da despesa orçamentária 53.		992,00
03/11/2020	1633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 53.	430,00	
03/11/2020	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 404 da despesa orçamentária 53.		430,00
03/11/2020	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 53.	430,00	
03/11/2020	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 404 da despesa orçamentária 53.		430,00
03/11/2020	1634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 34.	1.139,00	
03/11/2020	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 405 da despesa orçamentária 34.		1.139,00
03/11/2020	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 34.	1.139,00	
03/11/2020	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 405 da despesa orçamentária 34.		1.139,00
03/11/2020	1635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 34.	253,00	
03/11/2020	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 406 da despesa orçamentária 34.		253,00
03/11/2020	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 34.	253,00	
03/11/2020	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 34.		253,00
A TRANSPORTAR:				16.779,92	16.779,92

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.779,92	16.779,92
03/11/2020	1636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 34.	243,00	
03/11/2020	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 407 da despesa orçamentária 34.		243,00
03/11/2020	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 34.	243,00	
03/11/2020	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 407 da despesa orçamentária 34.		243,00
03/11/2020	1637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 12.	87,49	
03/11/2020	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 408 da despesa orçamentária 12.		87,49
03/11/2020	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 12.	87,49	
03/11/2020	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 12.		87,49
03/11/2020	1638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 26.	76,65	
03/11/2020	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 409 da despesa orçamentária 26.		76,65
03/11/2020	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 26.	76,65	
03/11/2020	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 409 da despesa orçamentária 26.		76,65
03/11/2020	1639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 34.	76,79	
03/11/2020	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 410 da despesa orçamentária 34.		76,79
03/11/2020	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 34.	76,79	
03/11/2020	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 34.		76,79
03/11/2020	1640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
03/11/2020	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 411 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
03/11/2020	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
03/11/2020	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 411 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
03/11/2020	1641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
03/11/2020	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 412 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
03/11/2020	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
03/11/2020	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 412 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
			A TRANSPORTAR:	24.017,78	24.017,78

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.017,78	24.017,78
03/11/2020	1642		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 2.	23,16	
03/11/2020	1642		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 413 da despesa orçamentária 2.		23,16
03/11/2020	1642		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 2.	23,16	
03/11/2020	1642		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 413 da despesa orçamentária 2.		23,16
03/11/2020	1643		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 49.	57,81	
03/11/2020	1643		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 414 da despesa orçamentária 49.		57,81
03/11/2020	1643		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 49.	57,81	
03/11/2020	1643		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 414 da despesa orçamentária 49.		57,81
03/11/2020	1644		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 52.	14,37	
03/11/2020	1644		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 415 da despesa orçamentária 52.		14,37
03/11/2020	1644		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 52.	14,37	
03/11/2020	1644		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 415 da despesa orçamentária 52.		14,37
03/11/2020	1645		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 12.	113,08	
03/11/2020	1645		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 416 da despesa orçamentária 12.		113,08
03/11/2020	1645		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 12.	113,08	
03/11/2020	1645		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 416 da despesa orçamentária 12.		113,08
03/11/2020	1646		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 26.	67,74	
03/11/2020	1646		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 417 da despesa orçamentária 26.		67,74
03/11/2020	1646		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 26.	67,74	
03/11/2020	1646		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 417 da despesa orçamentária 26.		67,74
03/11/2020	1647		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 23.	5.257,00	
03/11/2020	1647		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 418 da despesa orçamentária 23.		5.257,00
03/11/2020	1647		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 23.	5.257,00	
03/11/2020	1647		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 418 da despesa orçamentária 23.		5.257,00
A TRANSPORTAR:					35.084,10	35.084,10

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.084,10	35.084,10
03/11/2020	1648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 23.	3.042,75	
03/11/2020	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 419 da despesa orçamentária 23.		3.042,75
03/11/2020	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 23.	3.042,75	
03/11/2020	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 419 da despesa orçamentária 23.		3.042,75
03/11/2020	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 399 do empenho 375.		921,90
03/11/2020	1649	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 399 do empenho 375.	921,90	
03/11/2020	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 375.	921,90	
03/11/2020	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 375.		921,90
03/11/2020	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 375.	921,90	
03/11/2020	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 375.		921,90
03/11/2020	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 400 do empenho 374.		921,90
03/11/2020	1650	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 400 do empenho 374.	921,90	
03/11/2020	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 374.	921,90	
03/11/2020	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 374.		921,90
03/11/2020	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 374.	921,90	
03/11/2020	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 374.		921,90
03/11/2020	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/11/2020	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/11/2020	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 401 do empenho 408.		87,49
03/11/2020	1651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/11/2020	1651	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 401 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
03/11/2020	1651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 401 do empenho 408.	87,49	
03/11/2020	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 408.	87,49	
03/11/2020	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/11/2020	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/11/2020	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 408.		87,49
03/11/2020	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
			A TRANSPORTAR:	46.881,22	46.880,35

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.881,22	46.880,35
03/11/2020	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/11/2020	1651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 401 (núm. 408) - .	87,49	
03/11/2020	1651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 401 (núm. 408) - .		87,49
03/11/2020	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 408.	87,49	
03/11/2020	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
03/11/2020	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
03/11/2020	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 408.		87,49
03/11/2020	1651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,75
03/11/2020	1651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 401 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,87
03/11/2020	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 402 do empenho 409.		76,65
03/11/2020	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/11/2020	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/11/2020	1652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/11/2020	1652	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 402 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
03/11/2020	1652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 402 do empenho 409.	76,65	
03/11/2020	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 409.	76,65	
03/11/2020	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/11/2020	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 409.		76,65
03/11/2020	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/11/2020	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
03/11/2020	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/11/2020	1652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 402 (núm. 409) - .	76,65	
03/11/2020	1652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 402 (núm. 409) - .		76,65
03/11/2020	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 409.	76,65	
			A TRANSPORTAR:	47.370,02	47.293,37

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.370,02	47.293,37
03/11/2020	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
03/11/2020	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/11/2020	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 409.		76,65
03/11/2020	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,53
03/11/2020	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/11/2020	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 403 do empenho 410.		76,79
03/11/2020	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/11/2020	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/11/2020	1653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/11/2020	1653	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 403 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
03/11/2020	1653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 403 do empenho 410.	76,79	
03/11/2020	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 410.	76,79	
03/11/2020	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/11/2020	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 410.		76,79
03/11/2020	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/11/2020	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
03/11/2020	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
03/11/2020	1653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 403 (núm. 410) - .	76,79	
03/11/2020	1653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 403 (núm. 410) - .		76,79
03/11/2020	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 410.	76,79	
03/11/2020	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 410.		76,79
03/11/2020	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
03/11/2020	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
03/11/2020	1653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,54
			A TRANSPORTAR:	47.686,41	47.685,64

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.686,41	47.685,64
03/11/2020	1653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		0,77
			TOTAL DO DIA:	47.686,41	47.686,41
04/11/2020	1654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
04/11/2020	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 420 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
04/11/2020	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
04/11/2020	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 420 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
04/11/2020	1655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 34.	270,40	
04/11/2020	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 421 da despesa orçamentária 34.		270,40
04/11/2020	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 34.	270,40	
04/11/2020	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 421 da despesa orçamentária 34.		270,40
04/11/2020	1656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 34.	250,60	
04/11/2020	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 422 da despesa orçamentária 34.		250,60
04/11/2020	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 34.	250,60	
04/11/2020	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 422 da despesa orçamentária 34.		250,60
04/11/2020	1657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 2.	125,00	
04/11/2020	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 423 da despesa orçamentária 2.		125,00
04/11/2020	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 2.	125,00	
04/11/2020	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 423 da despesa orçamentária 2.		125,00
04/11/2020	1658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 2.	29,99	
04/11/2020	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 2.		29,99
04/11/2020	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 2.	29,99	
04/11/2020	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 2.		29,99
04/11/2020	1659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 46.	11,50	
04/11/2020	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 46.		11,50
			A TRANSPORTAR:	53.229,89	53.229,89



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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.229,89	53.229,89
04/11/2020	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 46.	11,50	
04/11/2020	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 425 da despesa orçamentária 46.		11,50
04/11/2020	1660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 48.	23,00	
04/11/2020	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 426 da despesa orçamentária 48.		23,00
04/11/2020	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 48.	23,00	
04/11/2020	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 426 da despesa orçamentária 48.		23,00
04/11/2020	1661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.	34,50	
04/11/2020	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.		34,50
04/11/2020	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.	34,50	
04/11/2020	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 427 da despesa orçamentária 52.		34,50
04/11/2020	1662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 2.	220,00	
04/11/2020	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 428 da despesa orçamentária 2.		220,00
04/11/2020	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 2.	220,00	
04/11/2020	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 428 da despesa orçamentária 2.		220,00
04/11/2020	1663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 2.	20,00	
04/11/2020	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 429 da despesa orçamentária 2.		20,00
04/11/2020	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 2.	20,00	
04/11/2020	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 429 da despesa orçamentária 2.		20,00
04/11/2020	1664	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ITIANE SILVEIRA DAVILA	Liquidação 404 do empenho 411.		1.567,50
04/11/2020	1664	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 411.	1.567,50	
04/11/2020	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 411.	1.567,50	
04/11/2020	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 411.		1.567,50
04/11/2020	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 411.	1.567,50	
04/11/2020	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 411.		1.567,50
			A TRANSPORTAR:	58.538,89	58.538,89

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.538,89	58.538,89
04/11/2020	1665	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NAILY CAROLINI DA FONSECA DE ASSIS	Liquidação 405 do empenho 412.		1.567,50
04/11/2020	1665	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 412.	1.567,50	
04/11/2020	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 412.	1.567,50	
04/11/2020	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 412.		1.567,50
04/11/2020	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 412.	1.567,50	
04/11/2020	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 412.		1.567,50
04/11/2020	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 406 do empenho 413.		23,16
04/11/2020	1666	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 406 do empenho 413.	23,16	
04/11/2020	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 413.	23,16	
04/11/2020	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 413.		23,16
04/11/2020	1666	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 406 (núm. 413) - .	23,16	
04/11/2020	1666	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 406 (núm. 413) - .		23,16
04/11/2020	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 413.	23,16	
04/11/2020	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 413.		23,16
04/11/2020	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 407 do empenho 414.		57,81
04/11/2020	1667	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 407 do empenho 414.	57,81	
04/11/2020	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 414.	57,81	
04/11/2020	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 414.		57,81
04/11/2020	1667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 407 (núm. 414) - .	57,81	
04/11/2020	1667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 407 (núm. 414) - .		57,81
04/11/2020	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 414.	57,81	
04/11/2020	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 414.		57,81
04/11/2020	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 408 do empenho 415.		14,37
04/11/2020	1668	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 408 do empenho 415.	14,37	
04/11/2020	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 415.	14,37	
04/11/2020	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 415.		14,37
04/11/2020	1668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 408 (núm. 415) - .	14,37	
			A TRANSPORTAR:	63.608,38	63.594,01

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.608,38	63.594,01
04/11/2020	1668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 408 (núm. 415) - .		14,37
04/11/2020	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 415.	14,37	
04/11/2020	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 415.		14,37
04/11/2020	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 421 do empenho 425.		11,50
04/11/2020	1669	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 425.	11,50	
04/11/2020	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 425.	11,50	
04/11/2020	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 425.		11,50
04/11/2020	1669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 421 (núm. 425) - .	11,50	
04/11/2020	1669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 421 (núm. 425) - .		11,50
04/11/2020	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 425.	11,50	
04/11/2020	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 425.		11,50
04/11/2020	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 422 do empenho 426.		23,00
04/11/2020	1670	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 426.	23,00	
04/11/2020	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 426.	23,00	
04/11/2020	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 426.		23,00
04/11/2020	1670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 422 (núm. 426) - .	23,00	
04/11/2020	1670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 422 (núm. 426) - .		23,00
04/11/2020	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 426.	23,00	
04/11/2020	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 426.		23,00
04/11/2020	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 423 do empenho 427.		34,50
04/11/2020	1671	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 427.	34,50	
04/11/2020	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 427.	34,50	
04/11/2020	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 427.		34,50
04/11/2020	1671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 423 (núm. 427) - .	34,50	
04/11/2020	1671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 423 (núm. 427) - .		34,50
			A TRANSPORTAR:	63.864,25	63.864,25

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.864,25	63.864,25
04/11/2020	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 427.	34,50	
04/11/2020	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 427.		34,50
04/11/2020	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 424 do empenho 428.		220,00
04/11/2020	1672	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 424 do empenho 428.	220,00	
04/11/2020	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 428.	220,00	
04/11/2020	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 428.		220,00
04/11/2020	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 428.	220,00	
04/11/2020	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 428.		220,00
04/11/2020	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 425 do empenho 429.		20,00
04/11/2020	1673	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 425 do empenho 429.	20,00	
04/11/2020	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 429.	20,00	
04/11/2020	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 429.		20,00
04/11/2020	1673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 425 (núm. 429) - .	20,00	
04/11/2020	1673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 425 (núm. 429) - .		20,00
04/11/2020	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 429.	20,00	
04/11/2020	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 429.		20,00
TOTAL DO DIA:				16.952,34	16.952,34
05/11/2020	1674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.	705,00	
05/11/2020	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.		705,00
05/11/2020	1674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.	705,00	
05/11/2020	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 12.		705,00
05/11/2020	1675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.	200,00	
05/11/2020	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.		200,00
05/11/2020	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.	200,00	
05/11/2020	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 431 da despesa orçamentária 12.		200,00
A TRANSPORTAR:				66.448,75	66.448,75

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.448,75	66.448,75
05/11/2020	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 409 do empenho 416.		113,08
05/11/2020	1676	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 409 do empenho 416.	113,08	
05/11/2020	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 416.	113,08	
05/11/2020	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 416.		113,08
05/11/2020	1676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 409 (núm. 416) - .	113,08	
05/11/2020	1676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 409 (núm. 416) - .		113,08
05/11/2020	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 416.	113,08	
05/11/2020	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 416.		113,08
05/11/2020	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 410 do empenho 417.		67,74
05/11/2020	1677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 410 do empenho 417.	67,74	
05/11/2020	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 417.	67,74	
05/11/2020	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 417.		67,74
05/11/2020	1677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 410 (núm. 417) - .	67,74	
05/11/2020	1677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 410 (núm. 417) - .		67,74
05/11/2020	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 417.	67,74	
05/11/2020	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 417.		67,74
05/11/2020	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 411 do empenho 418.		5.257,00
05/11/2020	1678	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 418.	5.257,00	
05/11/2020	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 418.	5.257,00	
05/11/2020	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 418.		5.257,00
05/11/2020	1678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 411 (núm. 418) - .	5.257,00	
05/11/2020	1678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 411 (núm. 418) - .		5.257,00
05/11/2020	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 418.	5.257,00	
05/11/2020	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 418.		5.257,00
05/11/2020	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 412 do empenho 419.		3.042,75
05/11/2020	1679	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 419.	3.042,75	
05/11/2020	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 419.	3.042,75	
05/11/2020	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 419.		3.042,75
			A TRANSPORTAR:	94.285,53	94.285,53

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.285,53	94.285,53
05/11/2020	1679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 412 (núm. 419)	3.042,75	
05/11/2020	1679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 412 (núm. 419)		3.042,75
05/11/2020	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 419.	3.042,75	
05/11/2020	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 419.		3.042,75
05/11/2020	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 426 do empenho 430.		705,00
05/11/2020	1680	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 426 do empenho 430.	705,00	
05/11/2020	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 430.	705,00	
05/11/2020	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 430.		705,00
05/11/2020	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 430.	705,00	
05/11/2020	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 430.		705,00
05/11/2020	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 427 do empenho 431.		200,00
05/11/2020	1681	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 427 do empenho 431.	200,00	
05/11/2020	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 431.	200,00	
05/11/2020	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 431.		200,00
05/11/2020	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 431.	200,00	
05/11/2020	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 431.		200,00
			TOTAL DO DIA:	38.447,28	38.447,28
06/11/2020	1682	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOELI RODRIGUES MORETI JACINTHO	Liquidação 416 do empenho 420.		2.090,00
06/11/2020	1682	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 420.	2.090,00	
06/11/2020	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 420.	2.090,00	
06/11/2020	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 420.		2.090,00
06/11/2020	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 420.	2.090,00	
06/11/2020	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 420.		2.090,00
			TOTAL DO DIA:	6.270,00	6.270,00
09/11/2020	1683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 24.	5.954,50	
09/11/2020	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 432 da despesa orçamentária 24.		5.954,50
			A TRANSPORTAR:	115.310,53	115.310,53

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

Exercício de 2020  
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.310,53	115.310,53
09/11/2020	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 24.	5.954,50	
09/11/2020	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 24.		5.954,50
09/11/2020	1684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 24.	4.538,00	
09/11/2020	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 24.		4.538,00
09/11/2020	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 24.	4.538,00	
09/11/2020	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 24.		4.538,00
09/11/2020	1685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
09/11/2020	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 434 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
09/11/2020	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 23.	1.567,50	
09/11/2020	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 434 da despesa orçamentária 23.		1.567,50
09/11/2020	1686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
09/11/2020	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 435 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
09/11/2020	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 23.	2.090,00	
09/11/2020	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 435 da despesa orçamentária 23.		2.090,00
09/11/2020	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 419 do empenho 423.		125,00
09/11/2020	1687	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 419 do empenho 423.	125,00	
09/11/2020	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 423.	125,00	
09/11/2020	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 423.		125,00
09/11/2020	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 423.	125,00	
09/11/2020	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 423.		125,00
09/11/2020	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 420 do empenho 424.		29,99
09/11/2020	1688	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 424.	29,99	
09/11/2020	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 424.	29,99	
09/11/2020	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 424.		29,99
			A TRANSPORTAR:	138.091,01	138.091,01

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				138.091,01	138.091,01
09/11/2020	1688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 420 (núm. 424) -	29,99	
09/11/2020	1688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 420 (núm. 424) -		29,99
09/11/2020	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 424.	29,99	
09/11/2020	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 424.		29,99
09/11/2020	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 428 do empenho 432.		5.954,50
09/11/2020	1689	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 432.	5.954,50	
09/11/2020	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 432.	5.954,50	
09/11/2020	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 432.		5.954,50
09/11/2020	1689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 428 (núm. 432) -	5.954,50	
09/11/2020	1689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 428 (núm. 432) -		5.954,50
09/11/2020	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 432.	5.954,50	
09/11/2020	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 432.		5.954,50
09/11/2020	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 429 do empenho 433.		4.538,00
09/11/2020	1690	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 433.	4.538,00	
09/11/2020	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 433.	4.538,00	
09/11/2020	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 433.		4.538,00
09/11/2020	1690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 429 (núm. 433) -	4.538,00	
09/11/2020	1690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 429 (núm. 433) -		4.538,00
09/11/2020	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 433.	4.538,00	
09/11/2020	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 433.		4.538,00
TOTAL DO DIA:				70.764,96	70.764,96
10/11/2020	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 417 do empenho 421.		270,40
10/11/2020	1691	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 417 do empenho 421.	270,40	
10/11/2020	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 421.	270,40	
10/11/2020	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 421.		270,40
10/11/2020	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 421.	270,40	
10/11/2020	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 421.		270,40
A TRANSPORTAR:				180.932,19	180.932,19



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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.932,19	180.932,19
10/11/2020	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 418 do empenho 422.		250,60
10/11/2020	1692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 422.	250,60	
10/11/2020	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 422.	250,60	
10/11/2020	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 422.		250,60
10/11/2020	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 422.	250,60	
10/11/2020	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 422.		250,60
10/11/2020	1693	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JULIANA ROGELIN	Liquidação 430 do empenho 434.		1.567,50
10/11/2020	1693	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 434.	1.567,50	
10/11/2020	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 434.	1.567,50	
10/11/2020	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 434.		1.567,50
10/11/2020	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 434.	1.567,50	
10/11/2020	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 434.		1.567,50
10/11/2020	1694	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Contrato 511 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.	4.020,00	
10/11/2020	1694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Contrato 511 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.		4.020,00
			TOTAL DO DIA:	10.285,50	10.285,50
11/11/2020	1695	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JORGE PAULO DA SILVA	Liquidação 431 do empenho 435.		2.090,00
11/11/2020	1695	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 435.	2.090,00	
11/11/2020	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 435.	2.090,00	
11/11/2020	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 435.		2.090,00
11/11/2020	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 435.	2.090,00	
11/11/2020	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 435.		2.090,00
			TOTAL DO DIA:	6.270,00	6.270,00
13/11/2020	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 413 do empenho 405.		1.139,00
13/11/2020	1696	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 413 do empenho 405.	1.139,00	
13/11/2020	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 405.	1.139,00	
13/11/2020	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 405.		1.139,00
13/11/2020	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 405.	1.139,00	
			A TRANSPORTAR:	200.093,49	198.954,49

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				200.093,49	198.954,49
13/11/2020	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 405.		1.139,00
13/11/2020	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 414 do empenho 407.		243,00
13/11/2020	1697	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 414 do empenho 407.	243,00	
13/11/2020	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 407.	243,00	
13/11/2020	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 407.		243,00
13/11/2020	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 407.	243,00	
13/11/2020	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 407.		243,00
13/11/2020	1698	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 415 do empenho 401.	275,96	
13/11/2020	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 415 do empenho 401.		275,96
13/11/2020	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 401.	275,96	
13/11/2020	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 401.		275,96
13/11/2020	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 401.	275,96	
13/11/2020	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 401.		275,96
TOTAL DO DIA:				4.973,88	4.973,88
17/11/2020	1699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 39.	90,00	
17/11/2020	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 436 da despesa orçamentária 39.		90,00
17/11/2020	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 39.	90,00	
17/11/2020	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 436 da despesa orçamentária 39.		90,00
17/11/2020	1700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.	90,00	
17/11/2020	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.		90,00
17/11/2020	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.	90,00	
17/11/2020	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 437 da despesa orçamentária 39.		90,00
17/11/2020	1701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.	90,00	
17/11/2020	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.		90,00
17/11/2020	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.	90,00	
A TRANSPORTAR:				202.190,37	202.100,37

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.190,37	202.100,37
17/11/2020	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 438 da despesa orçamentária 39.		90,00
17/11/2020	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 432 do empenho 436.		90,00
17/11/2020	1702	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 432 do empenho 436.	90,00	
17/11/2020	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 436.	90,00	
17/11/2020	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 436.		90,00
17/11/2020	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 436.	90,00	
17/11/2020	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 436.		90,00
			TOTAL DO DIA:	810,00	810,00
18/11/2020	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 433 do empenho 437.		90,00
18/11/2020	1703	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 433 do empenho 437.	90,00	
18/11/2020	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 437.	90,00	
18/11/2020	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 437.		90,00
18/11/2020	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 437.	90,00	
18/11/2020	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 437.		90,00
18/11/2020	1704	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Contrato 512 (núm. 0217/2020 M) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução.	1.799,00	
18/11/2020	1704	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Contrato 513 (núm. 0219/2020 M) - MARCELO SIMONI em execução.	320,00	
18/11/2020	1704	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Contrato 514 (núm. 0223/2020 M) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.	24.163,60	
18/11/2020	1704	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Contrato 515 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.	7.357,60	
18/11/2020	1704	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Contrato 516 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.	2.610,00	
18/11/2020	1704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Contrato 512 (núm. 0217/2020 M) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução.		1.799,00
18/11/2020	1704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Contrato 513 (núm. 0219/2020 M) - MARCELO SIMONI em execução.		320,00
18/11/2020	1704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Contrato 514 (núm. 0223/2020 M) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.		24.163,60
18/11/2020	1704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Contrato 515 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.		7.357,60
18/11/2020	1704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Contrato 516 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.		2.610,00
			TOTAL DO DIA:	36.520,20	36.520,20
19/11/2020	1705	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Contrato 517 (núm. 0004/2020) - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO em execução.	180.000,00	
19/11/2020	1705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	Contrato 517 (núm. 0004/2020) - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO em execução.		180.000,00
			TOTAL DO DIA:	180.000,00	180.000,00
			A TRANSPORTAR:	418.980,57	418.980,57

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	418.980,57	418.980,57
20/11/2020	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Liquidação 434 do empenho 438.		90,00
20/11/2020	1706	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 434 do empenho 438.	90,00	
20/11/2020	1706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 438.	90,00	
20/11/2020	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 438.		90,00
20/11/2020	1706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 438.	90,00	
20/11/2020	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 438.		90,00
			TOTAL DO DIA:	270,00	270,00
23/11/2020	1707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 39.	270,00	
23/11/2020	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 439 da despesa orçamentária 39.		270,00
23/11/2020	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 39.	270,00	
23/11/2020	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 439 da despesa orçamentária 39.		270,00
23/11/2020	1708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 39.	40,00	
23/11/2020	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 440 da despesa orçamentária 39.		40,00
23/11/2020	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 39.	40,00	
23/11/2020	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 440 da despesa orçamentária 39.		40,00
23/11/2020	1709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 34.	150,00	
23/11/2020	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 441 da despesa orçamentária 34.		150,00
23/11/2020	1709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 34.	150,00	
23/11/2020	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 441 da despesa orçamentária 34.		150,00
23/11/2020	1710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	150,00	
23/11/2020	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		150,00
23/11/2020	1710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	150,00	
23/11/2020	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		150,00
23/11/2020	1711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 2.	85,50	
23/11/2020	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 443 da despesa orçamentária 2.		85,50
			A TRANSPORTAR:	420.556,07	420.556,07

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				420.556,07	420.556,07
23/11/2020	1711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 2.	85,50	
23/11/2020	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 443 da despesa orçamentária 2.		85,50
23/11/2020	1712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 23.	1.750,00	
23/11/2020	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 444 da despesa orçamentária 23.		1.750,00
23/11/2020	1712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 23.	1.750,00	
23/11/2020	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 444 da despesa orçamentária 23.		1.750,00
TOTAL DO DIA:				4.891,00	4.891,00
24/11/2020	1713	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		1.041,62
24/11/2020	1713	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	1.041,62	
24/11/2020	1714	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		779,92
24/11/2020	1714	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	779,92	
24/11/2020	1715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
24/11/2020	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 445 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
24/11/2020	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 47.	4.808,47	
24/11/2020	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 445 da despesa orçamentária 47.		4.808,47
24/11/2020	1716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
24/11/2020	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 446 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
24/11/2020	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 51.	4.550,88	
24/11/2020	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 446 da despesa orçamentária 51.		4.550,88
24/11/2020	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 435 do empenho 439.		270,00
24/11/2020	1717	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 435 do empenho 439.	270,00	
24/11/2020	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 439.	270,00	
24/11/2020	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 439.		270,00
24/11/2020	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 439.	270,00	
24/11/2020	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 439.		270,00
24/11/2020	1718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 436 do empenho 440.		40,00
A TRANSPORTAR:				445.491,81	445.531,81

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	445.491,81	445.531,81
24/11/2020	1718	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 436 do empenho 440.	40,00	
24/11/2020	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 440.	40,00	
24/11/2020	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 440.		40,00
24/11/2020	1718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 436 (núm. 440) - .	40,00	
24/11/2020	1718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 436 (núm. 440) - .		40,00
24/11/2020	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 440.	40,00	
24/11/2020	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 440.		40,00
24/11/2020	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 437 do empenho 441.		150,00
24/11/2020	1719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 441.	150,00	
24/11/2020	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 441.	150,00	
24/11/2020	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 441.		150,00
24/11/2020	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 441.	150,00	
24/11/2020	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 441.		150,00
24/11/2020	1720	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 EMPRESA FUNERARIA WOLFF LTDA	Liquidação 440 do empenho 444.		1.750,00
24/11/2020	1720	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 444.	1.750,00	
24/11/2020	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 444.	1.750,00	
24/11/2020	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 444.		1.750,00
24/11/2020	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 444.	1.750,00	
24/11/2020	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 444.		1.750,00
24/11/2020	1721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 441 do empenho 445.		4.808,47
24/11/2020	1721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/11/2020	1721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
24/11/2020	1721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
24/11/2020	1721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
24/11/2020	1721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
			A TRANSPORTAR:	452.212,94	457.018,44

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	452.212,94	457.018,44
24/11/2020	1721	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/11/2020	1721	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 441 do empenho 445.	4.808,47	
24/11/2020	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 445.	4.808,47	
24/11/2020	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/11/2020	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
24/11/2020	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
24/11/2020	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 445.		4.808,47
24/11/2020	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/11/2020	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
24/11/2020	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
24/11/2020	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 445.	4.808,47	
24/11/2020	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/11/2020	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
24/11/2020	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 445.		4.808,47
24/11/2020	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	532,11	
24/11/2020	1721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		532,11
24/11/2020	1721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/11/2020	1721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		326,05
24/11/2020	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Liquidação 442 do empenho 446.		4.550,88
24/11/2020	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
24/11/2020	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/11/2020	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
24/11/2020	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
24/11/2020	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
			A TRANSPORTAR:	469.194,94	472.911,49

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				469.194,94	472.911,49
24/11/2020	1722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
24/11/2020	1722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
24/11/2020	1722	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
24/11/2020	1722	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/11/2020	1722	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
24/11/2020	1722	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 442 do empenho 446.	4.550,88	
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 446.	4.550,88	
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 446.		4.550,88
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
24/11/2020	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
24/11/2020	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 446.	4.550,88	
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
A TRANSPORTAR:				484.516,24	479.131,03



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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	484.516,24	479.131,03
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 446.		4.550,88
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .		496,05
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .		276,21
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,93
24/11/2020	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		2,97
			TOTAL DO DIA:	60.374,67	60.374,67
25/11/2020	1723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 1.	240,35	
25/11/2020	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 447 da despesa orçamentária 1.		240,35
25/11/2020	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 1.	240,35	
25/11/2020	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 447 da despesa orçamentária 1.		240,35
25/11/2020	1724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 27.	20,90	
25/11/2020	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 448 da despesa orçamentária 27.		20,90
25/11/2020	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 27.	20,90	
25/11/2020	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 27.		20,90
25/11/2020	1725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 35.	31,35	
25/11/2020	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 35.		31,35
25/11/2020	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 35.	31,35	
25/11/2020	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 449 da despesa orçamentária 35.		31,35
25/11/2020	1726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 36.	10,45	
25/11/2020	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 450 da despesa orçamentária 36.		10,45
25/11/2020	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 36.	10,45	
25/11/2020	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 450 da despesa orçamentária 36.		10,45
25/11/2020	1727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 14.	10,45	
25/11/2020	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 14.		10,45
			A TRANSPORTAR:	485.132,79	485.132,79

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	485.132,79	485.132,79
25/11/2020	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 14.	10,45	
25/11/2020	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 451 da despesa orçamentária 14.		10,45
25/11/2020	1728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 36.	10,45	
25/11/2020	1728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 36.		10,45
25/11/2020	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 36.	10,45	
25/11/2020	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 452 da despesa orçamentária 36.		10,45
25/11/2020	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 438 do empenho 442.		150,00
25/11/2020	1729	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 438 do empenho 442.	150,00	
25/11/2020	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 442.	150,00	
25/11/2020	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 442.		150,00
25/11/2020	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 442.	150,00	
25/11/2020	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 442.		150,00
25/11/2020	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 439 do empenho 443.		85,50
25/11/2020	1730	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 443.	85,50	
25/11/2020	1730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 443.	85,50	
25/11/2020	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 443.		85,50
25/11/2020	1730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 443.	85,50	
25/11/2020	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 443.		85,50
25/11/2020	1731	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 520 (núm. 0226/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	3.326,40	
25/11/2020	1731	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 521 (núm. 0227/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	14.275,30	
25/11/2020	1731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 520 (núm. 0226/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		3.326,40
25/11/2020	1731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 521 (núm. 0227/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		14.275,30
			TOTAL DO DIA:	18.956,10	18.956,10
26/11/2020	1732	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 450 do empenho 404.	430,00	
26/11/2020	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LUCIANO PILATTI	Liquidação 450 do empenho 404.		430,00
26/11/2020	1732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 404.	430,00	
			A TRANSPORTAR:	504.332,34	503.902,34

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	504.332,34	503.902,34
26/11/2020	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 404.		430,00
26/11/2020	1732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 404.	430,00	
26/11/2020	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 404.		430,00
26/11/2020	1733	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 451 do empenho 403.	992,00	
26/11/2020	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LUCIANO PILATTI	Liquidação 451 do empenho 403.		992,00
26/11/2020	1733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 403.	992,00	
26/11/2020	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 403.		992,00
26/11/2020	1733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 403.	992,00	
26/11/2020	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 403.		992,00
26/11/2020	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LUCIANO PILATTI	Liquidação 452 do empenho 406.		253,00
26/11/2020	1734	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 452 do empenho 406.	253,00	
26/11/2020	1734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 406.	253,00	
26/11/2020	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 406.		253,00
26/11/2020	1734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 406.	253,00	
26/11/2020	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 406.		253,00
			TOTAL DO DIA:	5.025,00	5.025,00
27/11/2020	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).		19.132,65
27/11/2020	1735	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).	19.132,65	
27/11/2020	1735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).		19.132,65
27/11/2020	1735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).	19.132,65	
27/11/2020	1735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).		19.132,65
27/11/2020	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417289911020000).	19.132,65	
27/11/2020	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		1,49
			A TRANSPORTAR:	565.895,29	565.896,78

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					565.895,29	565.896,78
27/11/2020	1736		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	1,49	
27/11/2020	1736		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		1,49
27/11/2020	1736		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	1,49	
27/11/2020	1736		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		1,49
27/11/2020	1736		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	1,49	
27/11/2020	1737		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		2,07
27/11/2020	1737		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	2,07	
27/11/2020	1737		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		2,07
27/11/2020	1737		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	2,07	
27/11/2020	1737		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		2,07
27/11/2020	1737		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	2,07	
27/11/2020	1738		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		0,46
27/11/2020	1738		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	0,46	
27/11/2020	1738		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		0,46
27/11/2020	1738		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	0,46	
27/11/2020	1738		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).		0,46
27/11/2020	1738		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal (413210011040000).	0,46	
TOTAL DO DIA:					57.410,01	57.410,01
A TRANSPORTAR:					565.907,35	565.907,35

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				565.907,35	565.907,35
30/11/2020	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 176 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
30/11/2020	1739	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 176 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
30/11/2020	1739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
30/11/2020	1739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 176 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
30/11/2020	1739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.845,45	
30/11/2020	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 178) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.845,45
30/11/2020	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 177 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.132,65	
30/11/2020	1740	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 177 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.132,65
30/11/2020	1740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.132,65	
30/11/2020	1740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Arrecadação 177 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.132,65
30/11/2020	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.132,65	
30/11/2020	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 179) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.132,65
30/11/2020	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 178 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.132,65	
30/11/2020	1741	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 178 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.132,65
30/11/2020	1741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.132,65	
30/11/2020	1741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	Arrecadação 178 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.132,65
30/11/2020	1741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 178 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).	19.132,65	
30/11/2020	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 178 (lote 180) da receita orçamentária 5 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (417289911010000).		19.132,65
30/11/2020	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 179 (lote 181) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,46	
30/11/2020	1742	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 181) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,46
A TRANSPORTAR:				686.240,06	686.240,06

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				686.240,06	686.240,06
30/11/2020	1742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 181) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,46	
30/11/2020	1742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 179 (lote 181) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,46
30/11/2020	1742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 181) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,46	
30/11/2020	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 181) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,46
30/11/2020	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 180 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,49	
30/11/2020	1743	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 180 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,49
30/11/2020	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,49	
30/11/2020	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 180 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,49
30/11/2020	1743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,49	
30/11/2020	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 182) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,49
30/11/2020	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 181 (lote 183) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,07	
30/11/2020	1744	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 183) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,07
30/11/2020	1744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 183) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,07	
30/11/2020	1744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 181 (lote 183) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,07
30/11/2020	1744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 183) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,07	
30/11/2020	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 183) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,07
30/11/2020	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 182 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	972,46	
30/11/2020	1745	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 182 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		972,46
A TRANSPORTAR:				687.224,12	687.224,12

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				687.224,12	687.224,12
30/11/2020	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	972,46	
30/11/2020	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 182 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		972,46
30/11/2020	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	972,46	
30/11/2020	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 184) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		972,46
30/11/2020	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Arrecadação 183 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,74	
30/11/2020	1746	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 183 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,74
30/11/2020	1746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,74	
30/11/2020	1746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 183 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,74
30/11/2020	1746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	0,74	
30/11/2020	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		0,74
30/11/2020	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Arrecadação 184 (lote 186) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,05	
30/11/2020	1747	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 184 (lote 186) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,05
30/11/2020	1747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 186) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,05	
30/11/2020	1747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 184 (lote 186) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,05
30/11/2020	1747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 186) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	2,05	
30/11/2020	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 184 (lote 186) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		2,05
30/11/2020	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Arrecadação 185 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,62	
30/11/2020	1748	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 185 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,62
A TRANSPORTAR:				689.182,03	689.182,03

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				689.182,03	689.182,03
30/11/2020	1748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,62	
30/11/2020	1748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 185 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,62
30/11/2020	1748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 185 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	4,62	
30/11/2020	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 185 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		4,62
30/11/2020	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Arrecadação 186 (lote 188) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	8,99	
30/11/2020	1749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 186 (lote 188) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		8,99
30/11/2020	1749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 188) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	8,99	
30/11/2020	1749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 186 (lote 188) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		8,99
30/11/2020	1749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 186 (lote 188) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	8,99	
30/11/2020	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 186 (lote 188) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		8,99
30/11/2020	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 187 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	25,96	
30/11/2020	1750	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 187 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		25,96
30/11/2020	1750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	25,96	
30/11/2020	1750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 187 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		25,96
30/11/2020	1750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	25,96	
30/11/2020	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		25,96
30/11/2020	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	Arrecadação 188 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,48	
30/11/2020	1751	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 188 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,48
A TRANSPORTAR:				689.296,60	689.296,60



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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.296,60	689.296,60
30/11/2020	1751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,48	
30/11/2020	1751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 188 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,48
30/11/2020	1751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,48	
30/11/2020	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,48
30/11/2020	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	Arrecadação 189 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,17	
30/11/2020	1752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 189 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,17
30/11/2020	1752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,17	
30/11/2020	1752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 189 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,17
30/11/2020	1752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 189 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	0,17	
30/11/2020	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		0,17
30/11/2020	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 190 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	26,86	
30/11/2020	1753	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 190 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		26,86
30/11/2020	1753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	26,86	
30/11/2020	1753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 190 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		26,86
30/11/2020	1753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	26,86	
30/11/2020	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		26,86
30/11/2020	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Arrecadação 191 (lote 193) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,96	
30/11/2020	1754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 191 (lote 193) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,96
			A TRANSPORTAR:	689.380,61	689.380,61

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.380,61	689.380,61
30/11/2020	1754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 193) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,96	
30/11/2020	1754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	Arrecadação 191 (lote 193) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,96
30/11/2020	1754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 193) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).	1,96	
30/11/2020	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 193) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal (413210011020000).		1,96
30/11/2020	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Arrecadação 192 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	0,93	
30/11/2020	1755	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 192 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		0,93
30/11/2020	1755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	0,93	
30/11/2020	1755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	Arrecadação 192 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		0,93
30/11/2020	1755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).	0,93	
30/11/2020	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 194) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal (413210011030000).		0,93
30/11/2020	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 193 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.366,65	
30/11/2020	1756	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 193 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.366,65
30/11/2020	1756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.366,65	
30/11/2020	1756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica	Arrecadação 193 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.366,65
30/11/2020	1756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	2.366,65	
30/11/2020	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 195) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		2.366,65
30/11/2020	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Arrecadação 194 (lote 196) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).	1.394,63	
30/11/2020	1757	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 194 (lote 196) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analitica (417181211010000).		1.394,63
			A TRANSPORTAR:	697.881,90	697.881,90

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.881,90	697.881,90
30/11/2020	1757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 196) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.394,63	
30/11/2020	1757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 194 (lote 196) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.394,63
30/11/2020	1757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 196) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	1.394,63	
30/11/2020	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 196) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		1.394,63
30/11/2020	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	Arrecadação 195 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	18,00	
30/11/2020	1758	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 195 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		18,00
30/11/2020	1758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	18,00	
30/11/2020	1758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	Arrecadação 195 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		18,00
30/11/2020	1758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).	18,00	
30/11/2020	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 195 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal (413210011010000).		18,00
30/11/2020	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 196 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.873,18	
30/11/2020	1759	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 196 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.873,18
30/11/2020	1759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.873,18	
30/11/2020	1759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 196 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.873,18
30/11/2020	1759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.873,18	
30/11/2020	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 198) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.873,18
30/11/2020	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 197 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	820,75	
30/11/2020	1760	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 197 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		820,75
			A TRANSPORTAR:	710.165,45	710.165,45

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.165,45	710.165,45
30/11/2020	1760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	820,75	
30/11/2020	1760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 197 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		820,75
30/11/2020	1760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 197 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	820,75	
30/11/2020	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 197 (lote 199) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		820,75
30/11/2020	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Arrecadação 198 (lote 200) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.210,14	
30/11/2020	1761	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 198 (lote 200) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.210,14
30/11/2020	1761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 200) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.210,14	
30/11/2020	1761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica	Arrecadação 198 (lote 200) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.210,14
30/11/2020	1761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 200) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).	2.210,14	
30/11/2020	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 198 (lote 200) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Analítica (417181211010000).		2.210,14
30/11/2020	1762	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		62,68
30/11/2020	1762	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.		137,85
30/11/2020	1762	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		471,44
30/11/2020	1762	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		49,20
30/11/2020	1762	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		10,82
30/11/2020	1762	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		251,81
30/11/2020	1762	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
30/11/2020	1762	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
30/11/2020	1762	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		669,23
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	669,23	
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	1,86	
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	10,82	
			A TRANSPORTAR:	719.119,28	720.129,87

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.119,28	720.129,87
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	471,44	
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	62,68	
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	137,85	
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	49,20	
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	251,81	
30/11/2020	1762	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	37,61	
30/11/2020	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 47 ref Transferencia de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de.	10.000,00	
30/11/2020	1763	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 47 ref Transferencia de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de.		10.000,00
30/11/2020	1763	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 47.	10.000,00	
30/11/2020	1763	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 47.		10.000,00
30/11/2020	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Lançamento contábil 48 ref Transferencia de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de.	20.000,00	
30/11/2020	1764	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	Lançamento contábil 48 ref Transferencia de valores recebidos da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) para o Fdo. Mun. de Assistencia Social de Capinzal c/c 25.513-0 Mov./BB para pagamento de.		20.000,00
30/11/2020	1764	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 48.	20.000,00	
30/11/2020	1764	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 48.		20.000,00
30/11/2020	1765	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 51 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		552,25
30/11/2020	1765	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 51 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	552,25	
30/11/2020	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB.		532,11
30/11/2020	1766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 137 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO.	532,11	
30/11/2020	1766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB.	532,11	
			A TRANSPORTAR:	781.746,34	781.214,23

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	781.746,34	781.214,23
30/11/2020	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		532,11
30/11/2020	1767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		496,05
30/11/2020	1767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 140 ref. INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO .	496,05	
30/11/2020	1767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	496,05	
30/11/2020	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		496,05
30/11/2020	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		1,75
30/11/2020	1768	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 145 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,75	
30/11/2020	1768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	1,75	
30/11/2020	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		1,75
30/11/2020	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		0,87
30/11/2020	1769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 146 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,87	
30/11/2020	1769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	0,87	
30/11/2020	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		0,87
30/11/2020	1770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1,53
30/11/2020	1770	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 147 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,53	
30/11/2020	1770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	1,53	
30/11/2020	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1,53
30/11/2020	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		0,77
30/11/2020	1771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 148 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
30/11/2020	1771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	0,77	
30/11/2020	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		0,77
30/11/2020	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		1,54
			A TRANSPORTAR:	782.748,28	782.749,82

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	782.748,28	782.749,82
30/11/2020	1772	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 149 ref. ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,54	
30/11/2020	1772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	1,54	
30/11/2020	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		1,54
30/11/2020	1773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		0,77
30/11/2020	1773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 150 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	0,77	
30/11/2020	1773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	0,77	
30/11/2020	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		0,77
30/11/2020	1774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		326,05
30/11/2020	1774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 152 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	326,05	
30/11/2020	1774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	326,05	
30/11/2020	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		326,05
30/11/2020	1775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		2,97
30/11/2020	1775	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/11/2020	1775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	2,97	
30/11/2020	1775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		2,97
30/11/2020	1776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		276,21
30/11/2020	1776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento da despesa extra 155 ref. IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS .	276,21	
30/11/2020	1776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	276,21	
30/11/2020	1776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		276,21
30/11/2020	1777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		42,93
30/11/2020	1777	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 156 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,93	
30/11/2020	1777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	42,93	
30/11/2020	1777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		42,93
			A TRANSPORTAR:	784.049,22	784.049,22

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					784.049,22	784.049,22
30/11/2020	1778		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		16,17
30/11/2020	1778		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 157 ref. ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/11/2020	1778		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	16,17	
30/11/2020	1778		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		16,17
30/11/2020	1779		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		2,97
30/11/2020	1779		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Pagamento da despesa extra 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	2,97	
30/11/2020	1779		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	2,97	
30/11/2020	1779		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		2,97
30/11/2020	1780		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
30/11/2020	1780		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
30/11/2020	1780		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 47.	1.107,61	
30/11/2020	1780		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 453 da despesa orçamentária 47.		1.107,61
30/11/2020	1781		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 51.	1.048,28	
30/11/2020	1781		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 454 da despesa orçamentária 51.		1.048,28
30/11/2020	1781		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 51.	1.048,28	
30/11/2020	1781		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 454 da despesa orçamentária 51.		1.048,28
30/11/2020	1782		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 443 do empenho 447.		240,35
30/11/2020	1782		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 443 do empenho 447.	240,35	
30/11/2020	1782		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 447.	240,35	
30/11/2020	1782		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 447.		240,35
30/11/2020	1782		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 447.	240,35	
30/11/2020	1782		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 447.		240,35
30/11/2020	1783		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 444 do empenho 448.		20,90
30/11/2020	1783		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 444 do empenho 448.	20,90	
30/11/2020	1783		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 448.	20,90	
30/11/2020	1783		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 448.		20,90
A TRANSPORTAR:					789.162,13	789.162,13



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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.162,13	789.162,13
30/11/2020	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 448.	20,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 448.		20,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 445 do empenho 449.		31,35
		DO BRASIL SA			
30/11/2020	1784	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 449.	31,35	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2020	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 445 do empenho 449.	31,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2020	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 445 do empenho 449.		31,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 449.	31,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 449.		31,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 446 do empenho 450.		10,45
		DO BRASIL SA			
30/11/2020	1785	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 450.	10,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2020	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 446 do empenho 450.	10,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2020	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 446 do empenho 450.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 450.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 450.		10,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 447 do empenho 451.		10,45
		DO BRASIL SA			
30/11/2020	1786	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 451.	10,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2020	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 447 do empenho 451.	10,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2020	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 447 do empenho 451.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 451.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 447 do empenho 451.		10,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 448 do empenho 452.		10,45
		DO BRASIL SA			
30/11/2020	1787	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 452.	10,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2020	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 448 do empenho 452.	10,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2020	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 448 do empenho 452.		10,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 452.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2020	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 452.		10,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1788	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000	Liquidação 449 do empenho 402.	5.300,00	
		EQUIPAMENTOS DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS			
			A TRANSPORTAR:	794.671,13	789.371,13

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	794.671,13	789.371,13
30/11/2020	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 449 do empenho 402.		5.300,00
30/11/2020	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 402.	5.300,00	
30/11/2020	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 402.		5.300,00
30/11/2020	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 402.	5.300,00	
30/11/2020	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 402.		5.300,00
30/11/2020	1789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 453 do empenho 453.		1.107,61
30/11/2020	1789	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 453 do empenho 453.	1.107,61	
30/11/2020	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 453.	1.107,61	
30/11/2020	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 453.		1.107,61
30/11/2020	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 453.	1.107,61	
30/11/2020	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 453.		1.107,61
30/11/2020	1790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 454 do empenho 454.		1.048,28
30/11/2020	1790	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 454 do empenho 454.	1.048,28	
30/11/2020	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 454.	1.048,28	
30/11/2020	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 454.		1.048,28
30/11/2020	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 454.	1.048,28	
30/11/2020	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 454.		1.048,28
30/11/2020	1791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		57,81
30/11/2020	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 439 do empenho 414.	57,81	
30/11/2020	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 414.	57,81	
30/11/2020	1791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 414.		57,81
30/11/2020	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	57,81	
30/11/2020	1791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		57,81
30/11/2020	1792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		14,37
30/11/2020	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 415.	14,37	
30/11/2020	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 415.	14,37	
30/11/2020	1792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 415.		14,37
			A TRANSPORTAR:	811.940,97	811.940,97

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				811.940,97	811.940,97
30/11/2020	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	14,37	
30/11/2020	1792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		14,37
30/11/2020	1793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.107,61
30/11/2020	1793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 441 do empenho 399.	1.107,61	
30/11/2020	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 399.	1.107,61	
30/11/2020	1793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 399.		1.107,61
30/11/2020	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	1.107,61	
30/11/2020	1793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.107,61
30/11/2020	1794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.048,28
30/11/2020	1794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 442 do empenho 400.	1.048,28	
30/11/2020	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 400.	1.048,28	
30/11/2020	1794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 400.		1.048,28
30/11/2020	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	1.048,28	
30/11/2020	1794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.048,28
30/11/2020	1795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		2.090,00
30/11/2020	1795	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 KAREN DUARTE PORTELLA	Pagamento da O.P. 443 do empenho 390.	2.090,00	
30/11/2020	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 390.	2.090,00	
30/11/2020	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 390.		2.090,00
30/11/2020	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	2.090,00	
30/11/2020	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		2.090,00
30/11/2020	1796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		2.090,00
30/11/2020	1796	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 VIDALVINA DE RAMOS	Pagamento da O.P. 444 do empenho 389.	2.090,00	
30/11/2020	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 389.	2.090,00	
30/11/2020	1796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 389.		2.090,00
30/11/2020	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	2.090,00	
30/11/2020	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		2.090,00
30/11/2020	1797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:				830.963,01	831.053,01

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				830.963,01	831.053,01
30/11/2020	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 445 do empenho 394.	90,00	
30/11/2020	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 394.	90,00	
30/11/2020	1797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 394.		90,00
30/11/2020	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	90,00	
30/11/2020	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		90,00
30/11/2020	1798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		304,64
30/11/2020	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 446 do empenho 395.	304,64	
30/11/2020	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 395.	304,64	
30/11/2020	1798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 395.		304,64
30/11/2020	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	304,64	
30/11/2020	1798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		304,64
30/11/2020	1799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		1.567,50
30/11/2020	1799	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 GLENIE ALTIMEAU	Pagamento da O.P. 447 do empenho 391.	1.567,50	
30/11/2020	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 391.	1.567,50	
30/11/2020	1799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 391.		1.567,50
30/11/2020	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	1.567,50	
30/11/2020	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		1.567,50
30/11/2020	1800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		1.567,50
30/11/2020	1800	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JULIA KAROLINE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 448 do empenho 392.	1.567,50	
30/11/2020	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 392.	1.567,50	
30/11/2020	1800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 392.		1.567,50
30/11/2020	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	1.567,50	
30/11/2020	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		1.567,50
30/11/2020	1801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		1.567,50
30/11/2020	1801	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CHRISTELLA DORCEUS	Pagamento da O.P. 449 do empenho 398.	1.567,50	
30/11/2020	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 398.	1.567,50	
30/11/2020	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 398.		1.567,50
A TRANSPORTAR:				844.686,93	844.686,93

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				844.686,93	844.686,93
30/11/2020	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	1.567,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	1802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		1.567,50
30/11/2020	1802	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 YOLAINE THELUSMA	Pagamento da O.P. 450 do empenho 397.	1.567,50	
30/11/2020	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 397.	1.567,50	
30/11/2020	1802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 397.		1.567,50
30/11/2020	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	1.567,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	1803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		3.135,00
30/11/2020	1803	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 YADIMARI ESTHER PRADO HERRERA	Pagamento da O.P. 451 do empenho 396.	3.135,00	
30/11/2020	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 396.	3.135,00	
30/11/2020	1803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 396.		3.135,00
30/11/2020	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	3.135,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		3.135,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	1804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		921,90
30/11/2020	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 452 do empenho 374.	921,90	
30/11/2020	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 374.	921,90	
30/11/2020	1804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 374.		921,90
30/11/2020	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	921,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		921,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	1805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		921,90
30/11/2020	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 453 do empenho 375.	921,90	
30/11/2020	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 375.	921,90	
30/11/2020	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 375.		921,90
30/11/2020	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	921,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		921,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				865.893,33	865.893,33

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.893,33	865.893,33
30/11/2020	1806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		2.090,00
30/11/2020	1806	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOSE BORIN	Pagamento da O.P. 454 do empenho 393.	2.090,00	
30/11/2020	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 393.	2.090,00	
30/11/2020	1806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 393.		2.090,00
30/11/2020	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	2.090,00	
30/11/2020	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		2.090,00
30/11/2020	1807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		23,16
30/11/2020	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 455 do empenho 413.	23,16	
30/11/2020	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 413.	23,16	
30/11/2020	1807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 413.		23,16
30/11/2020	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	23,16	
30/11/2020	1807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		23,16
30/11/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		5.257,00
30/11/2020	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 456 do empenho 418.	5.257,00	
30/11/2020	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 418.	5.257,00	
30/11/2020	1808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 418.		5.257,00
30/11/2020	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	5.257,00	
30/11/2020	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		5.257,00
30/11/2020	1809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		3.042,75
30/11/2020	1809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 457 do empenho 419.	3.042,75	
30/11/2020	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 419.	3.042,75	
30/11/2020	1809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 419.		3.042,75
30/11/2020	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .	3.042,75	
30/11/2020	1809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		3.042,75
30/11/2020	1810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		84,87
30/11/2020	1810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 458 do empenho 408.	84,87	
			A TRANSPORTAR:	897.216,93	897.216,93

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	897.216,93	897.216,93
30/11/2020	1810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 408.	84,87	
30/11/2020	1810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 408.		84,87
30/11/2020	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	84,87	
30/11/2020	1810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		84,87
30/11/2020	1811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		74,35
30/11/2020	1811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 459 do empenho 409.	74,35	
30/11/2020	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 409.	74,35	
30/11/2020	1811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 409.		74,35
30/11/2020	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	74,35	
30/11/2020	1811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		74,35
30/11/2020	1812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		74,48
30/11/2020	1812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 460 do empenho 410.	74,48	
30/11/2020	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 410.	74,48	
30/11/2020	1812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 410.		74,48
30/11/2020	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	74,48	
30/11/2020	1812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		74,48
30/11/2020	1813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		113,08
30/11/2020	1813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 461 do empenho 416.	113,08	
30/11/2020	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 416.	113,08	
30/11/2020	1813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 416.		113,08
30/11/2020	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	113,08	
30/11/2020	1813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		113,08
30/11/2020	1814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		67,74
30/11/2020	1814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 462 do empenho 417.	67,74	
30/11/2020	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 417.	67,74	
30/11/2020	1814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 417.		67,74
			A TRANSPORTAR:	898.307,88	898.307,88

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	898.307,88	898.307,88
30/11/2020	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .	67,74	
30/11/2020	1814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		67,74
30/11/2020	1815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		1.567,50
30/11/2020	1815	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ITIANE SILVEIRA DAVILA	Pagamento da O.P. 463 do empenho 411.	1.567,50	
30/11/2020	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 411.	1.567,50	
30/11/2020	1815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 411.		1.567,50
30/11/2020	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .	1.567,50	
30/11/2020	1815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		1.567,50
30/11/2020	1816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		1.567,50
30/11/2020	1816	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 NAILY CAROLINI DA FONSECA DE ASSIS	Pagamento da O.P. 464 do empenho 412.	1.567,50	
30/11/2020	1816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 412.	1.567,50	
30/11/2020	1816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 412.		1.567,50
30/11/2020	1816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	1.567,50	
30/11/2020	1816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		1.567,50
30/11/2020	1817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		220,00
30/11/2020	1817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 465 do empenho 428.	220,00	
30/11/2020	1817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 428.	220,00	
30/11/2020	1817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 428.		220,00
30/11/2020	1817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	220,00	
30/11/2020	1817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		220,00
30/11/2020	1818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		20,00
30/11/2020	1818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 466 do empenho 429.	20,00	
30/11/2020	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 429.	20,00	
30/11/2020	1818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 429.		20,00
30/11/2020	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	20,00	
30/11/2020	1818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		20,00
			A TRANSPORTAR:	908.500,62	908.500,62



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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.500,62	908.500,62
30/11/2020	1819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		270,40
30/11/2020	1819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 467 do empenho 421.	270,40	
30/11/2020	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 421.	270,40	
30/11/2020	1819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 421.		270,40
30/11/2020	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	270,40	
30/11/2020	1819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		270,40
30/11/2020	1820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		250,60
30/11/2020	1820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 468 do empenho 422.	250,60	
30/11/2020	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 422.	250,60	
30/11/2020	1820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 422.		250,60
30/11/2020	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	250,60	
30/11/2020	1820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		250,60
30/11/2020	1821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		2.090,00
30/11/2020	1821	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JORGE PAULO DA SILVA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 435.	2.090,00	
30/11/2020	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 435.	2.090,00	
30/11/2020	1821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 435.		2.090,00
30/11/2020	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	2.090,00	
30/11/2020	1821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		2.090,00
30/11/2020	1822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		125,00
30/11/2020	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 470 do empenho 423.	125,00	
30/11/2020	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 423.	125,00	
30/11/2020	1822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 423.		125,00
30/11/2020	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	125,00	
30/11/2020	1822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		125,00
30/11/2020	1823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		29,99
			A TRANSPORTAR:	916.708,62	916.738,61

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.708,62	916.738,61
30/11/2020	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 471 do empenho 424.	29,99	
30/11/2020	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 424.	29,99	
30/11/2020	1823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 424.		29,99
30/11/2020	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	29,99	
30/11/2020	1823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		29,99
30/11/2020	1824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		705,00
30/11/2020	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 472 do empenho 430.	705,00	
30/11/2020	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 430.	705,00	
30/11/2020	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 430.		705,00
30/11/2020	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	705,00	
30/11/2020	1824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		705,00
30/11/2020	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		200,00
30/11/2020	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 473 do empenho 431.	200,00	
30/11/2020	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 431.	200,00	
30/11/2020	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 431.		200,00
30/11/2020	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .	200,00	
30/11/2020	1825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		200,00
30/11/2020	1826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		2.090,00
30/11/2020	1826	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 JOELI RODRIGUES MORETI JACINTHO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 420.	2.090,00	
30/11/2020	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 420.	2.090,00	
30/11/2020	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 420.		2.090,00
30/11/2020	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .	2.090,00	
30/11/2020	1826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		2.090,00
30/11/2020	1827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		1.139,00
30/11/2020	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 475 do empenho 405.	1.139,00	
30/11/2020	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 405.	1.139,00	
			A TRANSPORTAR:	928.061,59	926.922,59

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.061,59	926.922,59
30/11/2020	1827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 405.	1.139,00
30/11/2020	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	1.139,00
30/11/2020	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	1.139,00
30/11/2020	1828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	243,00
30/11/2020	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 476 do empenho 407.	243,00
30/11/2020	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 407.	243,00
30/11/2020	1828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 407.	243,00
30/11/2020	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	243,00
30/11/2020	1828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	243,00
30/11/2020	1829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .	1.567,50
30/11/2020	1829	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	JULIANA ROGELIN	Pagamento da O.P. 477 do empenho 434.	1.567,50
30/11/2020	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 434.	1.567,50
30/11/2020	1829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 434.	1.567,50
30/11/2020	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .	1.567,50
30/11/2020	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .	1.567,50
30/11/2020	1830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	1.056,04
30/11/2020	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 478 do empenho 345.	1.056,04
30/11/2020	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 345.	1.056,04
30/11/2020	1830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 345.	1.056,04
30/11/2020	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	1.056,04
30/11/2020	1830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	1.056,04
30/11/2020	1831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	275,96
30/11/2020	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 479 do empenho 401.	275,96
30/11/2020	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 401.	275,96
30/11/2020	1831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 401.	275,96
30/11/2020	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	275,96
			A TRANSPORTAR:	938.628,09	938.352,13

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.628,09	938.352,13
30/11/2020	1831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		275,96
30/11/2020	1832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		11,50
30/11/2020	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 480 do empenho 425.	11,50	
30/11/2020	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 425.	11,50	
30/11/2020	1832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 425.		11,50
30/11/2020	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	11,50	
30/11/2020	1832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		11,50
30/11/2020	1833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		34,50
30/11/2020	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 481 do empenho 427.	34,50	
30/11/2020	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 427.	34,50	
30/11/2020	1833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 427.		34,50
30/11/2020	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .	34,50	
30/11/2020	1833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		34,50
30/11/2020	1834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		23,00
30/11/2020	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 482 do empenho 426.	23,00	
30/11/2020	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 426.	23,00	
30/11/2020	1834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 426.		23,00
30/11/2020	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .	23,00	
30/11/2020	1834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		23,00
30/11/2020	1835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		3.947,34
30/11/2020	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 485 do empenho 445.	3.947,34	
30/11/2020	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 445.	3.947,34	
30/11/2020	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 445.		3.947,34
30/11/2020	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .	3.947,34	
30/11/2020	1835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		3.947,34
30/11/2020	1836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		3.716,55
			A TRANSPORTAR:	950.677,11	954.393,66

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.677,11	954.393,66
30/11/2020	1836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	Pagamento da O.P. 486 do empenho 446.	3.716,55	
30/11/2020	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 446.	3.716,55	
30/11/2020	1836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 446.		3.716,55
30/11/2020	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .	3.716,55	
30/11/2020	1836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		3.716,55
30/11/2020	1837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		5.954,50
30/11/2020	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 487 do empenho 432.	5.954,50	
30/11/2020	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 432.	5.954,50	
30/11/2020	1837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 432.		5.954,50
30/11/2020	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .	5.954,50	
30/11/2020	1837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		5.954,50
30/11/2020	1838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		4.538,00
30/11/2020	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 488 do empenho 433.	4.538,00	
30/11/2020	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 433.	4.538,00	
30/11/2020	1838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 433.		4.538,00
30/11/2020	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .	4.538,00	
30/11/2020	1838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		4.538,00
30/11/2020	1839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		90,00
30/11/2020	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 489 do empenho 436.	90,00	
30/11/2020	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 436.	90,00	
30/11/2020	1839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 436.		90,00
30/11/2020	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .	90,00	
30/11/2020	1839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		90,00
30/11/2020	1840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		90,00
30/11/2020	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 490 do empenho 437.	90,00	
30/11/2020	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 437.	90,00	
30/11/2020	1840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 437.		90,00
			A TRANSPORTAR:	993.754,26	993.754,26

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				993.754,26	993.754,26
30/11/2020	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	1841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		90,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
30/11/2020	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Pagamento da O.P. 491 do empenho 438.	90,00	
		LEANDRO BATISTA DA SILVA			
30/11/2020	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 438.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	1841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 438.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	1842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		150,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
30/11/2020	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GISLEINE	Pagamento da O.P. 492 do empenho 442.	150,00	
		VENITE ROSA RIBAS DE MATOS			
30/11/2020	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 442.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	1842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 442.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	1843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		85,50
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
30/11/2020	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GISLEINE	Pagamento da O.P. 493 do empenho 443.	85,50	
		VENITE ROSA RIBAS DE MATOS			
30/11/2020	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 443.	85,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	1843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 443.		85,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .	85,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		85,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020	1844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .		150,00
		- FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
30/11/2020	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 494 do empenho 441.	150,00	
		VIDRACARIA BONATO LTDA ME			
30/11/2020	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 441.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2020	1844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 441.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2020	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020	1844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				995.270,76	995.270,76

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	995.270,76	995.270,76
30/11/2020	1845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		1.750,00
30/11/2020	1845	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 EMPRESA FUNERARIA WOLFF LTDA	Pagamento da O.P. 495 do empenho 444.	1.750,00	
30/11/2020	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 444.	1.750,00	
30/11/2020	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 444.		1.750,00
30/11/2020	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .	1.750,00	
30/11/2020	1845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		1.750,00
30/11/2020	1846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		270,00
30/11/2020	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 496 do empenho 439.	270,00	
30/11/2020	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 439.	270,00	
30/11/2020	1846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 439.		270,00
30/11/2020	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .	270,00	
30/11/2020	1846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		270,00
30/11/2020	1847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		40,00
30/11/2020	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 497 do empenho 440.	40,00	
30/11/2020	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 440.	40,00	
30/11/2020	1847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 440.		40,00
30/11/2020	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .	40,00	
30/11/2020	1847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		40,00
30/11/2020	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		240,35
30/11/2020	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 498 do empenho 447.	240,35	
30/11/2020	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 447.	240,35	
30/11/2020	1848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 447.		240,35
30/11/2020	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .	240,35	
30/11/2020	1848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		240,35
30/11/2020	1849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil - BL PSB FNAS	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		20,90
30/11/2020	1849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 499 do empenho 448.	20,90	
30/11/2020	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 448.	20,90	
			A TRANSPORTAR:	1.002.213,61	1.002.192,71

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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.002.213,61	1.002.192,71
30/11/2020	1849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 448.		20,90
30/11/2020	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .	20,90	
30/11/2020	1849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		20,90
30/11/2020	1850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		31,35
30/11/2020	1850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 500 do empenho 449.	31,35	
30/11/2020	1850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 449.	31,35	
30/11/2020	1850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 449.		31,35
30/11/2020	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .	31,35	
30/11/2020	1850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		31,35
30/11/2020	1851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		10,45
30/11/2020	1851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 501 do empenho 450.	10,45	
30/11/2020	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 450.	10,45	
30/11/2020	1851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 450.		10,45
30/11/2020	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .	10,45	
30/11/2020	1851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		10,45
30/11/2020	1852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		10,45
30/11/2020	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 502 do empenho 451.	10,45	
30/11/2020	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 451.	10,45	
30/11/2020	1852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 451.		10,45
30/11/2020	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .	10,45	
30/11/2020	1852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		10,45
30/11/2020	1853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		10,45
30/11/2020	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 503 do empenho 452.	10,45	
30/11/2020	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 452.	10,45	
30/11/2020	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 452.		10,45
30/11/2020	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .	10,45	
A TRANSPORTAR:				1.002.422,61	1.002.412,16



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

Exercício de 2020  
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.422,61	1.002.412,16
30/11/2020	1853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	436.515,26	436.515,26
			TOTAL GERAL:	1.002.422,61	1.002.422,61
Capinzal, 17/12/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M.A.S.

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 01/11/2020 até 30/11/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 17 de Dezembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M.A.S.