



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	696	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.790,25
01/05/2022	696	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.790,25	
01/05/2022	697	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.849,86
01/05/2022	697	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.849,86	
01/05/2022	698	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.790,25
01/05/2022	698	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.790,25	
01/05/2022	699	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.849,86
01/05/2022	699	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.849,86	
01/05/2022	700	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.790,25
01/05/2022	700	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.790,25	
01/05/2022	701	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.849,86
01/05/2022	701	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.849,86	
01/05/2022	702	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2022 M DEUS ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados ao Lar Menino Deus, com a finalidade de custear as despesas com o acolhimento do Senhor Renato Cesar Machado com deficiência intelectual e múltipla, desprovido de familiares e de recursos necessários a uma vida digna, em atendimento a solicitação de intervenção para possibilidade de acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de ofício inicial nº 31	81.600,00	
01/05/2022	702	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2022 M DEUS ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados ao Lar Menino Deus, com a finalidade de custear as despesas com o acolhimento do Senhor Renato Cesar Machado com deficiência intelectual e múltipla, desprovido de familiares e de recursos necessários a uma vida digna, em atendimento a solicitação de intervenção para possibilidade de acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de ofício inicial nº 31		81.600,00
01/05/2022	703	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 3/2022 ref. a Compras e Serviços	27.996,00	
01/05/2022	703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2022 ref. a Compras e Serviços		27.996,00
01/05/2022	704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de aditivo ao contrato 57/2021 M		3.312,55
01/05/2022	704	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de aditivo ao contrato 57/2021 M	3.312,55	
01/05/2022	705	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2022 ref. a Compras e Serviços	1.900,00	
01/05/2022	705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2022 ref. a Compras e Serviços		1.900,00
01/05/2022	706	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 47/2022 ref. a Compras e Serviços	1.800,00	
01/05/2022	706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 47/2022 ref. a Compras e Serviços		1.800,00
01/05/2022	707	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2022 ref. a Compras e Serviços	30.000,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2022 ref. a Compras e Serviços		30.000,00
02/05/2022	708	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2022 ref. a Compras e Serviços		6.296,69
02/05/2022	708	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2022 ref. a Compras e Serviços	6.296,69	
02/05/2022	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
02/05/2022	709	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
02/05/2022	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
02/05/2022	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
02/05/2022	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
02/05/2022	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
02/05/2022	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
02/05/2022	709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
02/05/2022	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
02/05/2022	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
02/05/2022	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
02/05/2022	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
02/05/2022	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
02/05/2022	709	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
02/05/2022	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
02/05/2022	709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
02/05/2022	709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
02/05/2022	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
02/05/2022	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
02/05/2022	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
02/05/2022	710	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
02/05/2022	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
02/05/2022	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
02/05/2022	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
02/05/2022	710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
02/05/2022	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
02/05/2022	710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
02/05/2022	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
02/05/2022	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
02/05/2022	710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
02/05/2022	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
02/05/2022	710	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
02/05/2022	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
02/05/2022	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
02/05/2022	710	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
02/05/2022	710	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
02/05/2022	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
02/05/2022	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do		80,78



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
02/05/2022	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
02/05/2022	711	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
02/05/2022	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
02/05/2022	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
02/05/2022	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
02/05/2022	711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
02/05/2022	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
02/05/2022	711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
02/05/2022	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
02/05/2022	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
02/05/2022	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
02/05/2022	711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
02/05/2022	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
02/05/2022	711	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
02/05/2022	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
02/05/2022	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das		80,63



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
02/05/2022	711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
02/05/2022	711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
02/05/2022	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
02/05/2022	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
02/05/2022	712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
02/05/2022	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
02/05/2022	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
02/05/2022	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
02/05/2022	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
02/05/2022	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
02/05/2022	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
02/05/2022	714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
02/05/2022	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
02/05/2022	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
02/05/2022	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
02/05/2022	715	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
02/05/2022	715	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.	30.409,17	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		
02/05/2022	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
02/05/2022	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
02/05/2022	715	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
02/05/2022	715	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
02/05/2022	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
02/05/2022	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
02/05/2022	716	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
02/05/2022	716	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
02/05/2022	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-	16.585,42	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		
02/05/2022	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
02/05/2022	716	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
02/05/2022	716	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
02/05/2022	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
02/05/2022	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
02/05/2022	717	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
02/05/2022	717	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
02/05/2022	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
02/05/2022	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	717	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
02/05/2022	717	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
02/05/2022	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
02/05/2022	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
02/05/2022	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.773,34	
02/05/2022	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.773,34
02/05/2022	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.773,34	
02/05/2022	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.773,34
02/05/2022	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO		2.773,34



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		
02/05/2022	719	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.773,34	
02/05/2022	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.773,34	
02/05/2022	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.773,34
02/05/2022	719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.773,34	
02/05/2022	719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.773,34
02/05/2022	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.773,34	
02/05/2022	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.773,34
02/05/2022	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA	2.773,34	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2022	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.773,34
02/05/2022	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.773,34	
02/05/2022	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.773,34
02/05/2022	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.773,34
02/05/2022	721	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.773,34	
02/05/2022	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.773,34	
02/05/2022	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.773,34



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.773,34	
02/05/2022	721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.773,34
02/05/2022	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.773,34	
02/05/2022	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.773,34
02/05/2022	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
02/05/2022	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80
02/05/2022	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
02/05/2022	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao		1.808,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2022	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.808,80
02/05/2022	723	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.808,80	
02/05/2022	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.808,80	
02/05/2022	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.808,80
02/05/2022	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.808,80	
02/05/2022	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.808,80
02/05/2022	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510- 65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA	1.808,80	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2022	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80
02/05/2022	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
02/05/2022	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80
02/05/2022	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80
02/05/2022	725	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
02/05/2022	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80
02/05/2022	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON,		1.808,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2022	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
02/05/2022	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80
02/05/2022	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	199,80	
02/05/2022	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		199,80
02/05/2022	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	199,80	
02/05/2022	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		199,80
02/05/2022	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	5,99	
02/05/2022	727	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		5,99
02/05/2022	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	5,99	
02/05/2022	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		5,99
02/05/2022	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	5,99	
02/05/2022	727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 152 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		5,99



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
02/05/2022	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		199,80
02/05/2022	727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	199,80	
02/05/2022	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	199,80	
02/05/2022	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		199,80
02/05/2022	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	199,80	
02/05/2022	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		199,80
02/05/2022	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE O	36,00	
02/05/2022	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE O		36,00
02/05/2022	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM	36,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE O		
02/05/2022	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE O		36,00
02/05/2022	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO		36,00
02/05/2022	729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO	36,00	
02/05/2022	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO	36,00	
02/05/2022	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO		36,00
02/05/2022	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO	36,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/04/2022 PARA RETORNO		
02/05/2022	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.339039990000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO		36,00
02/05/2022	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.339030240000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	182,50	
02/05/2022	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.339030240000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		182,50
02/05/2022	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.339030240000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	182,50	
02/05/2022	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.339030240000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		182,50
02/05/2022	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	378,00	
02/05/2022	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		378,00
02/05/2022	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	378,00	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		378,00
02/05/2022	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	925,00	
02/05/2022	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		925,00
02/05/2022	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	925,00	
02/05/2022	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		925,00
02/05/2022	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,00	
02/05/2022	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,00
02/05/2022	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,00	
02/05/2022	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO,		119,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0..		
02/05/2022	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	819,00	
02/05/2022	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		819,00
02/05/2022	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	819,00	
02/05/2022	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		819,00
02/05/2022	735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE	819,00	
02/05/2022	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE		819,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE	819,00	
02/05/2022	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE		819,00
02/05/2022	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		1.165,82
02/05/2022	736	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	1.165,82	
02/05/2022	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	1.165,82	
02/05/2022	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		1.165,82
02/05/2022	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	1.165,82	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		
02/05/2022	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		1.165,82
02/05/2022	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		86,05
02/05/2022	737	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	86,05	
02/05/2022	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	86,05	
02/05/2022	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		86,05
02/05/2022	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,	86,05	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		
02/05/2022	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		86,05
03/05/2022	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		22,90
03/05/2022	738	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	22,90	
03/05/2022	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	22,90	
03/05/2022	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		22,90
03/05/2022	738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	22,90	
03/05/2022	738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		22,90
03/05/2022	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	22,90	
03/05/2022	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		22,90



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		182,50
03/05/2022	739	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	182,50	
03/05/2022	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	182,50	
03/05/2022	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		182,50
03/05/2022	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	182,50	
03/05/2022	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		182,50
03/05/2022	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		378,00
03/05/2022	740	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	378,00	
03/05/2022	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	378,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		378,00
03/05/2022	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	378,00	
03/05/2022	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		378,00
03/05/2022	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		925,00
03/05/2022	741	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	925,00	
03/05/2022	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	925,00	
03/05/2022	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		925,00
03/05/2022	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	925,00	
03/05/2022	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		925,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/05/2022	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTI	6.267,15	
03/05/2022	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTI		6.267,15
03/05/2022	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTI	6.267,15	
03/05/2022	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTI		6.267,15
03/05/2022	743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,90	
03/05/2022	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,90
03/05/2022	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM	214,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/05/2022	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,90
03/05/2022	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,90
03/05/2022	744	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,90	
03/05/2022	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,90	
03/05/2022	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,90
03/05/2022	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,90	
03/05/2022	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,90
03/05/2022	745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	158,36	
03/05/2022	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO		158,36



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
03/05/2022	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	158,36	
03/05/2022	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		158,36
03/05/2022	746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE	3.636,00	
03/05/2022	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE		3.636,00
03/05/2022	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE	3.636,00	
03/05/2022	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE		3.636,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,96
04/05/2022	747	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,96	
04/05/2022	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,96	
04/05/2022	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,96
04/05/2022	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,96	
04/05/2022	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,96



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	748	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
04/05/2022	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.997,00
04/05/2022	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
04/05/2022	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.997,00
04/05/2022	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
04/05/2022	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.997,00
04/05/2022	749	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD/PBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO	999,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPO		
04/05/2022	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPO		999,00
04/05/2022	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPO	999,00	
04/05/2022	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPO		999,00
04/05/2022	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPO	999,00	
04/05/2022	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPO		999,00
04/05/2022	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,00
04/05/2022	750	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS	119,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/05/2022	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,00	
04/05/2022	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,00
04/05/2022	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,00	
04/05/2022	750	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,00
04/05/2022	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,00	
04/05/2022	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,00
05/05/2022	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		158,36
05/05/2022	751	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	158,36	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..	158,36	
05/05/2022	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..		158,36
05/05/2022	751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..	158,36	
05/05/2022	751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..		158,36
05/05/2022	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..	158,36	
05/05/2022	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..		158,36
05/05/2022	752	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O		3.636,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L		
05/05/2022	752	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L	3.636,00	
05/05/2022	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L	3.636,00	
05/05/2022	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L		3.636,00
05/05/2022	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L	3.636,00	
05/05/2022	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L		3.636,00
06/05/2022	753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
06/05/2022	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
06/05/2022	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
06/05/2022	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
06/05/2022	754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,57	
06/05/2022	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,57
06/05/2022	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,57	
06/05/2022	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,57
09/05/2022	755	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º,		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
09/05/2022	755	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
09/05/2022	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
09/05/2022	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
09/05/2022	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
09/05/2022	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
09/05/2022	756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
09/05/2022	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS		2.424,00



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
09/05/2022	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.424,00	
09/05/2022	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.424,00
09/05/2022	757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
09/05/2022	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
09/05/2022	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
09/05/2022	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
09/05/2022	758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
09/05/2022	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
09/05/2022	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5	2.420,00	
09/05/2022	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5		2.420,00
09/05/2022	759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
09/05/2022	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
09/05/2022	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
10/05/2022	760	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO C	4.995,00	
10/05/2022	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO C		4.995,00
10/05/2022	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO C	4.995,00	
10/05/2022	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO C		4.995,00
10/05/2022	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	4.995,00	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO C		
10/05/2022	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO C		4.995,00
10/05/2022	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		6.267,15
10/05/2022	761	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B	6.267,15	
10/05/2022	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B	6.267,15	
10/05/2022	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		6.267,15
10/05/2022	761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B	6.267,15	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		6.267,15
10/05/2022	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B	6.267,15	
10/05/2022	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		6.267,15
10/05/2022	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..		317,00
10/05/2022	762	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..	317,00	
10/05/2022	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..	317,00	
10/05/2022	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..		317,00
10/05/2022	762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..	317,00	
10/05/2022	762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..		317,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..	317,00	
10/05/2022	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..		317,00
10/05/2022	763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22	3.636,00	
10/05/2022	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22		3.636,00
10/05/2022	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22	3.636,00	
10/05/2022	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22		3.636,00
10/05/2022	764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.	35,94	
10/05/2022	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE		35,94



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.		
10/05/2022	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.	35,94	
10/05/2022	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.		35,94
10/05/2022	765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	25,00	
10/05/2022	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		25,00
10/05/2022	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	25,00	
10/05/2022	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		25,00
11/05/2022	766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	913,16	
11/05/2022	766	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		913,16
11/05/2022	766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	913,16	
11/05/2022	766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		913,16
11/05/2022	766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	913,16	
11/05/2022	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		913,16
11/05/2022	767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	2.075,37	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	767	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.075,37
11/05/2022	767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.075,37	
11/05/2022	767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.075,37
11/05/2022	767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.075,37	
11/05/2022	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.075,37
11/05/2022	768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	2.697,99	
11/05/2022	768	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.697,99
11/05/2022	768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.697,99	
11/05/2022	768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.697,99
11/05/2022	768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.697,99	
11/05/2022	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.697,99
11/05/2022	769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	770,70	
11/05/2022	769	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		770,70
11/05/2022	769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	770,70	
11/05/2022	769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		770,70
11/05/2022	769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	770,70	
11/05/2022	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		770,70
11/05/2022	770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE BÁSICO FIXO DA COMPLEXIDADE.	3.486,63	
11/05/2022	770	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.486,63



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	770	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	3.486,63	
11/05/2022	770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.486,63
11/05/2022	770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	3.486,63	
11/05/2022	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.486,63
11/05/2022	771	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	2.054,62	
11/05/2022	771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.054,62
11/05/2022	771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.054,62	
11/05/2022	771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.054,62
11/05/2022	771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.054,62	
11/05/2022	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.054,62
11/05/2022	772	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS) via debito_automatico, documento: 38.		2.440,23
11/05/2022	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS) via debito_automatico, documento: 38.	2.440,23	
11/05/2022	772	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (INSS) via debito_automatico, documento: 38.		2.440,23
11/05/2022	772	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.440,23	
11/05/2022	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.440,23
11/05/2022	772	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.440,23	
11/05/2022	773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.		2.796,71
11/05/2022	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.	2.796,71	
11/05/2022	773	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.		2.796,71



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2022	773	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.796,71	
11/05/2022	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.796,71
11/05/2022	773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.796,71	
11/05/2022	774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 144 (INSS) via debito_automatico.		5.175,61
11/05/2022	774	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.175,61	
11/05/2022	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.175,61	
11/05/2022	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.175,61
11/05/2022	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.175,61
11/05/2022	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (INSS) via debito_automatico.	5.175,61	
11/05/2022	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.175,61	
11/05/2022	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (INSS) via debito_automatico.		5.175,61
11/05/2022	775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	Pagamento de empenho de nº 143 (INSS) via debito_automatico.		6.092,56
11/05/2022	775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.092,56	
11/05/2022	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.092,56	
11/05/2022	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		6.092,56



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		6.092,56
11/05/2022	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (INSS) via debito_automatico.	6.092,56	
11/05/2022	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.092,56	
11/05/2022	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (INSS) via debito_automatico.		6.092,56
11/05/2022	776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 126 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		22,00
11/05/2022	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	22,00	
11/05/2022	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	22,00	
11/05/2022	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		22,00
11/05/2022	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	22,00	
11/05/2022	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		22,00
11/05/2022	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	22,00	
11/05/2022	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		22,00
11/05/2022	777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 117 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		999,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPON	999,00	
11/05/2022	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPON	999,00	
11/05/2022	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPON		999,00
11/05/2022	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	999,00	
11/05/2022	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPON		999,00
11/05/2022	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPON	999,00	
11/05/2022	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		999,00
11/05/2022	778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 101 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.727,40
11/05/2022	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.727,40	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 21 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIÓCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA), DEST		
11/05/2022	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 21 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIÓCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA), DEST	3.727,40	
11/05/2022	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 21 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIÓCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA), DEST		3.727,40
11/05/2022	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	3.727,40	
11/05/2022	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 21 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIÓCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA), DEST		3.727,40
11/05/2022	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 21 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIÓCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA), DEST	3.727,40	
11/05/2022	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.727,40
11/05/2022	779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 136 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		22,90
11/05/2022	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	22,90	
11/05/2022	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	22,90	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		22,90
11/05/2022	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	22,90	
11/05/2022	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		22,90
11/05/2022	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	22,90	
11/05/2022	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		22,90
11/05/2022	780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,28
11/05/2022	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	89,28	
11/05/2022	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	89,28	
11/05/2022	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		89,28
11/05/2022	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	89,28	
11/05/2022	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		89,28
11/05/2022	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	89,28	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
11/05/2022	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2022	781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 23 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,35
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
11/05/2022	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/05/2022	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/05/2022	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/05/2022	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	78,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2022	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2022	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/05/2022	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2022	782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,21
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
11/05/2022	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE	78,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
11/05/2022	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,21	
11/05/2022	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,21
11/05/2022	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,21
11/05/2022	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	78,21	
11/05/2022	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,21	
11/05/2022	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,21
11/05/2022	783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 123 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		2.997,00
11/05/2022	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
11/05/2022	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
11/05/2022	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de		2.997,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2022	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.997,00
11/05/2022	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	2.997,00	
11/05/2022	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
11/05/2022	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		2.997,00
11/05/2022	784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 149 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		2.773,34
11/05/2022	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.773,34	
11/05/2022	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.773,34	
11/05/2022	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.773,34
11/05/2022	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao		2.773,34



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/05/2022	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.	2.773,34	
11/05/2022	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.773,34	
11/05/2022	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		2.773,34
11/05/2022	785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 150 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		1.808,80
11/05/2022	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
11/05/2022	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
11/05/2022	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80
11/05/2022	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.	1.808,80	
11/05/2022	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
11/05/2022	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		1.808,80
11/05/2022	786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 148 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		2.773,34
11/05/2022	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.773,34	
11/05/2022	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.773,34	
11/05/2022	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.773,34
11/05/2022	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.	2.773,34	
11/05/2022	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.773,34
11/05/2022	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 23 DIAS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022,	2.773,34	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/05/2022	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (ABSCJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		2.773,34
11/05/2022	787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		30.409,17
11/05/2022	787	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
11/05/2022	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
11/05/2022	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
11/05/2022	787	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
11/05/2022	787	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
11/05/2022	787	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
11/05/2022	787	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
11/05/2022	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	30.409,17	
11/05/2022	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	30.409,17	
11/05/2022	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		30.409,17
11/05/2022	787	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
11/05/2022	787	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		30.409,17
11/05/2022	788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 151 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		1.808,80
11/05/2022	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
11/05/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
11/05/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.808,80
11/05/2022	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.	1.808,80	
11/05/2022	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao		1.808,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/05/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A IDOSA DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, SENDO QUE 70% DO VALOR DA INSTITUCIONALIZAÇÃO SERÁ CUSTEADO COM O BENEFÍCIO DA MESMA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 E 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.808,80	
11/05/2022	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (ABSCJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS) via debito_automatico.		1.808,80
11/05/2022	789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,08
11/05/2022	789	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
11/05/2022	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
11/05/2022	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
11/05/2022	789	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
11/05/2022	789	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
11/05/2022	789	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	789	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
11/05/2022	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
11/05/2022	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	2.172,08	
11/05/2022	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	2.172,08	
11/05/2022	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,08
11/05/2022	789	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
11/05/2022	789	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		2.172,08
11/05/2022	790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		16.585,42
11/05/2022	790	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
11/05/2022	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
11/05/2022	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	790	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
11/05/2022	790	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
11/05/2022	790	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
11/05/2022	790	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
11/05/2022	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
11/05/2022	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	16.585,42	
11/05/2022	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..	16.585,42	
11/05/2022	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		16.585,42
11/05/2022	790	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
11/05/2022	790	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001- 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022..		16.585,42
11/05/2022	791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 154 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		182,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	182,50	
11/05/2022	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	182,50	
11/05/2022	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		182,50
11/05/2022	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		182,50
11/05/2022	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	182,50	
11/05/2022	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	182,50	
11/05/2022	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		182,50
11/05/2022	792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 155 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.		378,00
11/05/2022	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	378,00	
11/05/2022	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	378,00	
11/05/2022	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		378,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/05/2022	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		378,00
11/05/2022	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.	378,00	
11/05/2022	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	378,00	
11/05/2022	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.		378,00
11/05/2022	793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 82 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		283,96
11/05/2022	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,96	
11/05/2022	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,96	
11/05/2022	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,96
11/05/2022	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME		283,96



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2022	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	283,96	
11/05/2022	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,96	
11/05/2022	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		283,96
11/05/2022	794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 157 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		119,00
11/05/2022	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,00	
11/05/2022	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,00	
11/05/2022	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,00
11/05/2022	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	119,00	
11/05/2022	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,00
11/05/2022	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,00	
11/05/2022	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 157 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		119,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/05/2022	795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 152 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		193,81
11/05/2022	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	193,81	
11/05/2022	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	193,81	
11/05/2022	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		193,81
11/05/2022	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	193,81	
11/05/2022	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		193,81
11/05/2022	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	193,81	
11/05/2022	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		193,81
11/05/2022	796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 156 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		925,00
11/05/2022	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	925,00	
11/05/2022	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	925,00	
11/05/2022	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA,		925,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/05/2022	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		925,00
11/05/2022	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	925,00	
11/05/2022	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903916000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTAS, ABERTURA DE DIVISÓRIAS E PORTA DIVISÓRIA, CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE TELECOMANDO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	925,00	
11/05/2022	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		925,00
11/05/2022	797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 153 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		36,00
11/05/2022	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO	36,00	
11/05/2022	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO	36,00	
11/05/2022	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO		36,00
11/05/2022	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE		36,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO		
11/05/2022	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	36,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2022	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: EDINALDO GALDINO DA SILVA, NO DIA 09/04/2022 PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, ELITON ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NO DIA 12/04/2022 PARA RETORNO	36,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/05/2022	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		36,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2022	798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 129 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		317,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
11/05/2022	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..	317,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/05/2022	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..	317,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/05/2022	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..		317,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/05/2022	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..		317,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2022	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	317,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2022	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE..	317,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/05/2022	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		317,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2022	799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 162 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		158,36
		B.BRASIL - MOVIMENTO #			



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	799	25513-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..	158,36	
11/05/2022	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..	158,36	
11/05/2022	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..		158,36
11/05/2022	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..		158,36
11/05/2022	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	158,36	
11/05/2022	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..	158,36	
11/05/2022	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		158,36
11/05/2022	800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		86,05
11/05/2022	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	86,05	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		
11/05/2022	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	86,05	
11/05/2022	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		86,05
11/05/2022	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		86,05
11/05/2022	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	86,05	
11/05/2022	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	86,05	
11/05/2022	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		86,05
11/05/2022	801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 4 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.165,82
11/05/2022	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.165,82	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	1.165,82	
11/05/2022	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		1.165,82
11/05/2022	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		1.165,82
11/05/2022	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.165,82	
11/05/2022	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	1.165,82	
11/05/2022	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.165,82
11/05/2022	802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 161 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		214,90
11/05/2022	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,90	
11/05/2022	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,90
11/05/2022	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,90
11/05/2022	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	214,90	
11/05/2022	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903099010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,90	
11/05/2022	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		214,90
11/05/2022	803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 121 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		4.995,00
11/05/2022	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CI	4.995,00	
11/05/2022	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CI	4.995,00	
11/05/2022	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CI		4.995,00
11/05/2022	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		4.995,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
11/05/2022	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 121 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	4.995,00	
11/05/2022	803	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CI	4.995,00	
11/05/2022	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 121 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		4.995,00
11/05/2022	804	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 160 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		6.267,15
11/05/2022	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI	6.267,15	
11/05/2022	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI	6.267,15	
11/05/2022	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		6.267,15
11/05/2022	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 160 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	6.267,15	
11/05/2022	804	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE		6.267,15
		- DISPONÍVEL			



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		
11/05/2022	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 09 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI	6.267,15	
11/05/2022	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		6.267,15
11/05/2022	805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 164 (ESTELA ZAMPIERI) via debito_automatico.		2.420,00
11/05/2022	805	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
11/05/2022	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.420,00	
11/05/2022	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
11/05/2022	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (ESTELA ZAMPIERI) via debito_automatico.	2.420,00	
11/05/2022	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.420,00
11/05/2022	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTELA ZAMPIERI, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ZAMPIERI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
11/05/2022	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (ESTELA ZAMPIERI) via debito_automatico.		2.420,00
11/05/2022	806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 163 (LUCINDA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		3.636,00
11/05/2022	806	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE	3.636,00	
11/05/2022	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE	3.636,00	
11/05/2022	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE		3.636,00
11/05/2022	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (LUCINDA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	3.636,00	
11/05/2022	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE		3.636,00
11/05/2022	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCINDA DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU TIO DARCI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE	3.636,00	
11/05/2022	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 163 (LUCINDA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		3.636,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2022	807	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 075/2022)).	130.000,00	
11/05/2022	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 075/2022)).		130.000,00
11/05/2022	807	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 075/2022).	130.000,00	
11/05/2022	807	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 075/2022).		130.000,00
11/05/2022	808	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 075/2022)).	14.000,00	
11/05/2022	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 075/2022)).		14.000,00
11/05/2022	808	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 075/2022).		14.000,00
11/05/2022	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 075/2022).	14.000,00	
11/05/2022	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,57
11/05/2022	809	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,57	
11/05/2022	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,57	
11/05/2022	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,57
11/05/2022	809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA,	235,57	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/05/2022	809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,57
11/05/2022	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,57	
11/05/2022	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,57
11/05/2022	810	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,00	
11/05/2022	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		999,00
11/05/2022	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,00	
11/05/2022	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,		999,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2022	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,00	
11/05/2022	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		999,00
11/05/2022	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS..		35,94
11/05/2022	811	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS..	35,94	
11/05/2022	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS..	35,94	
11/05/2022	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS..		35,94
11/05/2022	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS..	35,94	
11/05/2022	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS..		35,94
12/05/2022	812	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO	179,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/05/2022	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,00
12/05/2022	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,00	
12/05/2022	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,00
12/05/2022	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,00	
12/05/2022	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,00
12/05/2022	813	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	537,00	
12/05/2022	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM		537,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/05/2022	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	537,00	
12/05/2022	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		537,00
12/05/2022	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	537,00	
12/05/2022	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		537,00
12/05/2022	814	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE	895,00	
12/05/2022	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE		895,00



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE	895,00	
12/05/2022	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE		895,00
12/05/2022	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE	895,00	
12/05/2022	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE		895,00
12/05/2022	815	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.424,00
12/05/2022	815	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.424,00	
12/05/2022	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO	2.424,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		
12/05/2022	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.424,00
12/05/2022	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/	2.424,00	
12/05/2022	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/		2.424,00
13/05/2022	816	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	179,00	
13/05/2022	816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		179,00
13/05/2022	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	179,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		179,00
13/05/2022	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	179,00	
13/05/2022	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		179,00
13/05/2022	817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		194,16
13/05/2022	817	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	194,16	
13/05/2022	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	194,16	
13/05/2022	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		194,16
13/05/2022	817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	194,16	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/05/2022	817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		194,16
13/05/2022	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	194,16	
13/05/2022	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		194,16
13/05/2022	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDA	1.600,00	
13/05/2022	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDA		1.600,00
13/05/2022	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDA	1.600,00	
13/05/2022	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA		1.600,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDA		
13/05/2022	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
13/05/2022	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
13/05/2022	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
13/05/2022	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
13/05/2022	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE TRABALHO. RECU	1.900,00	
13/05/2022	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE TRABALHO. RECU		1.900,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE TRABALHO. RECU	1.900,00	
13/05/2022	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE TRABALHO. RECU		1.900,00
13/05/2022	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS..		1.900,00
13/05/2022	821	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS..	1.900,00	
13/05/2022	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS..	1.900,00	
13/05/2022	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS..		1.900,00
13/05/2022	821	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO	1.900,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS..		
13/05/2022	821	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS..		1.900,00
13/05/2022	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS..	1.900,00	
13/05/2022	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS..		1.900,00
13/05/2022	822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	295,00	
13/05/2022	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		295,00
13/05/2022	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	295,00	
13/05/2022	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA,		295,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
16/05/2022	823	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 123/2022 ref. a Compras e Serviços	25.700,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
16/05/2022	823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 123/2022 ref. a Compras e Serviços		25.700,00
		A EXECUTAR			
16/05/2022	824	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
16/05/2022	824	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
16/05/2022	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/05/2022	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/05/2022	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/05/2022	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		
16/05/2022	825	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS		2.420,00
16/05/2022	825	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS	2.420,00	
16/05/2022	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS	2.420,00	
16/05/2022	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS		2.420,00
16/05/2022	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS	2.420,00	
16/05/2022	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS		2.420,00



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2022	826	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI		3.636,00
16/05/2022	826	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI	3.636,00	
16/05/2022	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI	3.636,00	
16/05/2022	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI		3.636,00
16/05/2022	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI	3.636,00	
16/05/2022	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI		3.636,00
18/05/2022	827	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE		2.420,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS		
18/05/2022	827	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS	2.420,00	
18/05/2022	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS	2.420,00	
18/05/2022	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS		2.420,00
18/05/2022	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS	2.420,00	
18/05/2022	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS		2.420,00
18/05/2022	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL..		25,00
18/05/2022	828	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL..	25,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL..	25,00	
18/05/2022	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL..		25,00
18/05/2022	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL..	25,00	
18/05/2022	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL..		25,00
19/05/2022	829	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 6/2022 ref. a Compras e Serviços	37.590,00	
19/05/2022	829	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2022 ref. a Compras e Serviços		37.590,00
19/05/2022	830	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 7/2022 ref. a Compras e Serviços	107.660,00	
19/05/2022	830	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2022 ref. a Compras e Serviços		107.660,00
19/05/2022	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,98
19/05/2022	831	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,98	
19/05/2022	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,98	
19/05/2022	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA		41,98



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2022	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,98	
19/05/2022	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,98
19/05/2022	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	69,89	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
19/05/2022	832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
19/05/2022	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
19/05/2022	835	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILID	819,00	
19/05/2022	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILID		819,00
19/05/2022	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILID	819,00	
19/05/2022	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		819,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUSS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILID		
19/05/2022	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUSS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILID	819,00	
19/05/2022	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUSS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILID		819,00
19/05/2022	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	12.937,76	
19/05/2022	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		12.937,76
19/05/2022	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	12.937,76	
19/05/2022	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR:		12.937,76



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		
19/05/2022	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	50,60	
19/05/2022	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		50,60
19/05/2022	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	50,60	
19/05/2022	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		50,60
19/05/2022	838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	773,30	
19/05/2022	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		773,30
19/05/2022	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	773,30	
19/05/2022	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		773,30



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
19/05/2022	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	
19/05/2022	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		76,10
19/05/2022	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	
19/05/2022	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		76,10
19/05/2022	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	384,45	
19/05/2022	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		384,45
19/05/2022	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	384,45	
19/05/2022	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO		384,45



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
20/05/2022	841	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	819,00	
20/05/2022	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		819,00
20/05/2022	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	819,00	
20/05/2022	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		819,00
20/05/2022	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	819,00	
20/05/2022	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		819,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		295,00
20/05/2022	842	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	295,00	
20/05/2022	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	295,00	
20/05/2022	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		295,00
20/05/2022	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	295,00	
20/05/2022	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		295,00
20/05/2022	843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		151,55
20/05/2022	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	
20/05/2022	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		151,55
24/05/2022	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..		773,30
24/05/2022	844	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..	773,30	
24/05/2022	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..	773,30	
24/05/2022	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..		773,30
24/05/2022	844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..	773,30	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		773,30
24/05/2022	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	773,30	
24/05/2022	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		773,30
24/05/2022	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		76,10
24/05/2022	845	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	
24/05/2022	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	
24/05/2022	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		76,10
24/05/2022	845	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	845	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		76,10
24/05/2022	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	
24/05/2022	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		76,10
24/05/2022	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		12.937,76
24/05/2022	846	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	12.937,76	
24/05/2022	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	12.937,76	
24/05/2022	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		12.937,76
24/05/2022	846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	12.937,76	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		
24/05/2022	846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		12.937,76
24/05/2022	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC	12.937,76	
24/05/2022	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		12.937,76
24/05/2022	847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.509,21	
24/05/2022	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.509,21
24/05/2022	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.509,21	
24/05/2022	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.509,21
24/05/2022	848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	26.508,51	
24/05/2022	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		26.508,51



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	26.508,51	
24/05/2022	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		26.508,51
24/05/2022	849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,12	
24/05/2022	849	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,12
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,12	
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,12
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,12	
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,12
24/05/2022	849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.386,48	
24/05/2022	849	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.386,48
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.386,48	
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.386,48
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.386,48	
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.386,48
24/05/2022	849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.699,47	
24/05/2022	849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.699,47
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.699,47	
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.699,47
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.699,47	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.699,47
24/05/2022	849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
24/05/2022	849	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
24/05/2022	849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	849	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.509,21
24/05/2022	849	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.509,21	
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.509,21	
24/05/2022	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.509,21
24/05/2022	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.509,21	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.509,21
24/05/2022	850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
24/05/2022	850	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
24/05/2022	850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.833,47	
24/05/2022	850	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.833,47
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.833,47	
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.833,47
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.833,47	
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.833,47
24/05/2022	850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.225,71	
24/05/2022	850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.225,71
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.225,71	
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.225,71
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.225,71	
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.225,71



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
24/05/2022	850	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/05/2022	850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	850	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		26.508,51
24/05/2022	850	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	26.508,51	
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	26.508,51	
24/05/2022	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		26.508,51
24/05/2022	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	26.508,51	
24/05/2022	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		26.508,51



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAM	54.400,00	
24/05/2022	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAM		54.400,00
24/05/2022	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAM	54.400,00	
24/05/2022	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAM		54.400,00
25/05/2022	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA)		6.663,50
25/05/2022	852	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA)	6.663,50	
25/05/2022	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	6.663,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA)		
25/05/2022	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA)		6.663,50
25/05/2022	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA)	6.663,50	
25/05/2022	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA)		6.663,50
25/05/2022	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		50,60
25/05/2022	853	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	50,60	
25/05/2022	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	50,60	
25/05/2022	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-		50,60



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
25/05/2022	853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	50,60	
25/05/2022	853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		50,60
25/05/2022	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	50,60	
25/05/2022	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		50,60
26/05/2022	854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PSE - PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS.	15.556,78	
26/05/2022	854	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		15.556,78
26/05/2022	854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	15.556,78	
26/05/2022	854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		15.556,78
26/05/2022	854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	15.556,78	
26/05/2022	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		15.556,78
26/05/2022	855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADES.	17.400,00	
26/05/2022	855	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		17.400,00
26/05/2022	855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	17.400,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		17.400,00
26/05/2022	855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	17.400,00	
26/05/2022	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		17.400,00
26/05/2022	856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 159 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		819,00
26/05/2022	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22	819,00	
26/05/2022	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22	819,00	
26/05/2022	856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22		819,00
26/05/2022	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22		819,00
26/05/2022	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	819,00	
26/05/2022	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA	819,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22		
26/05/2022	856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		819,00
26/05/2022	857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 130 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		895,00
26/05/2022	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE P	895,00	
26/05/2022	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE P	895,00	
26/05/2022	857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE P		895,00
26/05/2022	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE P		895,00
26/05/2022	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	895,00	
26/05/2022	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C/ 49.145-4 RECURSO FNAS - MÉDIA / INVESTIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE P	895,00	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		895,00
26/05/2022	858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 167 (AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA) via debito_automatico.		2.420,00
26/05/2022	858	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5	2.420,00	
26/05/2022	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5	2.420,00	
26/05/2022	858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5		2.420,00
26/05/2022	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA) via debito_automatico.	2.420,00	
26/05/2022	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5		2.420,00
26/05/2022	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 5	2.420,00	
26/05/2022	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (AMANDA ZIMMERMANN DA SILVA) via debito_automatico.		2.420,00
26/05/2022	859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 166 (ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA) via debito_automatico.		2.424,00
26/05/2022	859	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de	2.424,00	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		
26/05/2022	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.424,00	
26/05/2022	859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.424,00
26/05/2022	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.424,00
26/05/2022	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA) via debito_automatico.	2.424,00	
26/05/2022	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.424,00	
26/05/2022	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (ALESSANDRA DO CARMO DE SOUZA) via debito_automatico.		2.424,00
26/05/2022	860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 170 (GILMAR DE LIMA) via debito_automatico.		3.636,00
26/05/2022	860	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N	3.636,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N	3.636,00	
26/05/2022	860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N		3.636,00
26/05/2022	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N		3.636,00
26/05/2022	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (GILMAR DE LIMA) via debito_automatico.	3.636,00	
26/05/2022	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GILMAR DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SUA NORA CECILIA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N	3.636,00	
26/05/2022	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (GILMAR DE LIMA) via debito_automatico.		3.636,00
26/05/2022	861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 169 (MARISTELA DE LIMA FRANCO) via debito_automatico.		2.420,00
26/05/2022	861	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.	2.420,00	
26/05/2022	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.		
26/05/2022	861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.		2.420,00
26/05/2022	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (MARISTELA DE LIMA FRANCO) via debito_automatico.	2.420,00	
26/05/2022	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.		2.420,00
26/05/2022	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARISTELA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.	2.420,00	
26/05/2022	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (MARISTELA DE LIMA FRANCO) via debito_automatico.		2.420,00
26/05/2022	862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 168 (OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO) via debito_automatico.		2.420,00
26/05/2022	862	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
26/05/2022	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
26/05/2022	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO) via debito_automatico.	2.420,00	
26/05/2022	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,		2.420,00
26/05/2022	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS,	2.420,00	
26/05/2022	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (OSMARIS YENISSA RODRIGUEZ MARINO) via debito_automatico.		2.420,00
26/05/2022	863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 133 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		179,00
26/05/2022	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,00	
26/05/2022	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,00	
26/05/2022	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO		179,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/05/2022	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,00
26/05/2022	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 133 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	179,00	
26/05/2022	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO. C/C/ 46.607-7 RECURSO FNAS IGD-PBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,00	
26/05/2022	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		179,00
26/05/2022	864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.900,00
26/05/2022	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERIODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE T	1.900,00	
26/05/2022	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERIODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE T	1.900,00	
26/05/2022	864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERIODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE T		1.900,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	1.900,00	
26/05/2022	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE T		1.900,00
26/05/2022	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903905000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MODULO I DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA DE RESTAURANTES, BARES, DENTRE OUTROS, REALIZADO NAS QUARTAS FEIRAS DO MÊS DE MARÇO, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19:00 AS 22:00 , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS VISANDO CAPACITAR PARA O MERCADO DE T	1.900,00	
26/05/2022	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.900,00
26/05/2022	865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 165 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		235,57
26/05/2022	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,57	
26/05/2022	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,57	
26/05/2022	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,57
26/05/2022	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		235,57



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	235,57	
26/05/2022	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	235,57	
26/05/2022	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		235,57
26/05/2022	866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 158 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		819,00
26/05/2022	866	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDA	819,00	
26/05/2022	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDA	819,00	
26/05/2022	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDA		819,00
26/05/2022	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	819,00	
26/05/2022	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDA		819,00
26/05/2022	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das	819,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA NHD COMPACT PLUS III, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044873, DE RESPONSABILIDA		
26/05/2022	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		819,00
26/05/2022	867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 83 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		41,98
26/05/2022	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,98	
26/05/2022	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,98	
26/05/2022	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,98
26/05/2022	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	41,98	
26/05/2022	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,98
26/05/2022	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	41,98	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/05/2022	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		41,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
26/05/2022	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	69,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 172 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		25,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	25,00	
26/05/2022	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	25,00	
26/05/2022	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		25,00
26/05/2022	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	25,00	
26/05/2022	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		25,00
26/05/2022	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903963000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE POLIMERO PARA CARIMBO DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	25,00	
26/05/2022	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		25,00
26/05/2022	870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
26/05/2022	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
26/05/2022	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
26/05/2022	870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	69,89	
26/05/2022	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
26/05/2022	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
26/05/2022	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
26/05/2022	871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
26/05/2022	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
26/05/2022	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	69,89	
26/05/2022	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
26/05/2022	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	69,89	
26/05/2022	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		69,89
26/05/2022	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do	69,89	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
26/05/2022	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		69,89
26/05/2022	872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 132 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		179,00
26/05/2022	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	179,00	
26/05/2022	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	179,00	
26/05/2022	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		179,00
26/05/2022	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	179,00	
26/05/2022	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		179,00
26/05/2022	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESTABILIZADOR COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO	179,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		
26/05/2022	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		179,00
26/05/2022	873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 119 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		999,00
26/05/2022	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,00	
26/05/2022	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,00	
26/05/2022	873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		999,00
26/05/2022	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		999,00
26/05/2022	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	999,00	
26/05/2022	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	999,00	
26/05/2022	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		999,00



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 129

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	874	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 131 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		537,00
26/05/2022	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	537,00	
26/05/2022	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	537,00	
26/05/2022	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		537,00
26/05/2022	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		537,00
26/05/2022	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	537,00	
26/05/2022	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES COM POTENCIA DE 600VA, MARCA TS SHARA 9005, PARA USO NOS COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C/ 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043038 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	537,00	
26/05/2022	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		537,00
26/05/2022	875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 124 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		194,16
26/05/2022	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	194,16	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
26/05/2022	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	194,16	
26/05/2022	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		194,16
26/05/2022	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		194,16
26/05/2022	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	194,16	
26/05/2022	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	194,16	
26/05/2022	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		194,16
26/05/2022	876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 171 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		35,94
26/05/2022	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.	35,94	
26/05/2022	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.	35,94	
26/05/2022	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.		35,94



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.		35,94
26/05/2022	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	35,94	
26/05/2022	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PERA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.	35,94	
26/05/2022	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		35,94
26/05/2022	877	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 143/2022 ref. a Compras e Serviços	13.000,00	
26/05/2022	877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 143/2022 ref. a Compras e Serviços		13.000,00
26/05/2022	878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..	154,00	
26/05/2022	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..		154,00
26/05/2022	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..	154,00	
26/05/2022	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..		154,00
26/05/2022	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2022, C/C 49145-4..	88,00	
26/05/2022	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2022, C/C 49145-4..		88,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2022, C/C 49145-4..	88,00	
26/05/2022	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2022, C/C 49145-4..		88,00
26/05/2022	880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
26/05/2022	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
26/05/2022	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
26/05/2022	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
26/05/2022	881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..	77,00	
26/05/2022	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..		77,00
26/05/2022	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..	77,00	
26/05/2022	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		77,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..		
26/05/2022	882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..	11,00	
26/05/2022	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..		11,00
26/05/2022	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..	11,00	
26/05/2022	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..		11,00
26/05/2022	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..	22,00	
26/05/2022	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..		22,00
26/05/2022	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..	22,00	
26/05/2022	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..		22,00
26/05/2022	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS, NO DIA	448,80	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IR		
26/05/2022	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IR		448,80
26/05/2022	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IR	448,80	
26/05/2022	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IR		448,80
26/05/2022	885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	
26/05/2022	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		40,00
26/05/2022	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	40,00	
26/05/2022	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		40,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTID	9.790,65	
26/05/2022	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTID		9.790,65
26/05/2022	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTID	9.790,65	
26/05/2022	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 7 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTID		9.790,65
26/05/2022	887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	10.221,14	
26/05/2022	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		10.221,14
26/05/2022	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	10.221,14	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		
26/05/2022	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		10.221,14
27/05/2022	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A P		448,80
27/05/2022	888	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A P	448,80	
27/05/2022	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A P	448,80	
27/05/2022	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A P		448,80
27/05/2022	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A P	448,80	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PAMELA MARTINS BIRNFELT, DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, E PARA DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT (FILHO DE PAMELA), DE JOAÇABA A FLORIANOPOLIS, NO DIA 05/05/2022, PARA RETORNAR A P		448,80
27/05/2022	889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..	157,98	
27/05/2022	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..		157,98
27/05/2022	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..	157,98	
27/05/2022	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS 1MX0,90M, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1..	157,98	
30/05/2022	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOlhIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00
30/05/2022	890	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOlhIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E	6.800,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		
30/05/2022	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO	6.800,00	
30/05/2022	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00
30/05/2022	890	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO	6.800,00	
30/05/2022	890	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00
30/05/2022	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO	6.800,00	
30/05/2022	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	2.479,77	
30/05/2022	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		2.479,77
30/05/2022	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,	2.479,77	
30/05/2022	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ,		2.479,77
31/05/2022	892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		2,54
31/05/2022	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	2,54	
31/05/2022	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		2,54
31/05/2022	892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,54	
31/05/2022	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,54
31/05/2022	892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,54	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		5,07
31/05/2022	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.	5,07	
31/05/2022	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		5,07
31/05/2022	893	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,07	
31/05/2022	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,07
31/05/2022	893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,07	
31/05/2022	894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		5,99
31/05/2022	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	5,99	
31/05/2022	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		5,99
31/05/2022	894	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
31/05/2022	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,99
31/05/2022	894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
31/05/2022	895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 176 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME) via debito_automatico.		295,00
31/05/2022	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	295,00	
31/05/2022	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	295,00	
31/05/2022	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		295,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
31/05/2022	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME) via debito_automatico.	295,00	
31/05/2022	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		295,00
31/05/2022	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VALDECIR MOREIRA, EDSON DUARTE E SULIVAN MARCIO MOREIRA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS E FRIO INTENSO, SENDO UMA DIARIA EM QUARTO COLETIVO NA DATA DE 17/05/2022 , RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	295,00	
31/05/2022	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME) via debito_automatico.		295,00
31/05/2022	896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 179 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		773,30
31/05/2022	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	773,30	
31/05/2022	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	773,30	
31/05/2022	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		773,30
31/05/2022	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	773,30	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..		773,30
31/05/2022	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE USO GERAL, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416- 1..	773,30	
31/05/2022	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		773,30
31/05/2022	897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 180 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		76,10
31/05/2022	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	
31/05/2022	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	
31/05/2022	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		76,10
31/05/2022	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	76,10	
31/05/2022	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		76,10
31/05/2022	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	76,10	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		76,10
31/05/2022	898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 46.		2.484,12
31/05/2022	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 46.	2.484,12	
31/05/2022	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 46.		2.484,12
31/05/2022	898	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 05/2022.	2.484,12	
31/05/2022	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 05/2022.		2.484,12
31/05/2022	898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 05/2022.	2.484,12	
31/05/2022	899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		2.699,47
31/05/2022	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.	2.699,47	
31/05/2022	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		2.699,47
31/05/2022	899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2022.	2.699,47	
31/05/2022	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2022.		2.699,47
31/05/2022	899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 05/2022.	2.699,47	
31/05/2022	900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 49.		17,82
31/05/2022	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 49.	17,82	
31/05/2022	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 49.		17,82
31/05/2022	900	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	17,82	
31/05/2022	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		17,82



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.		
31/05/2022	900	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	17,82	
31/05/2022	901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		19,56
31/05/2022	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.	19,56	
31/05/2022	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		19,56
31/05/2022	901	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	19,56	
31/05/2022	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		19,56
31/05/2022	901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	19,56	
31/05/2022	902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 183 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		23.901,76
31/05/2022	902	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	23.901,76	
31/05/2022	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	23.901,76	
31/05/2022	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		23.901,76
31/05/2022	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	23.901,76	
31/05/2022	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		23.901,76
31/05/2022	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	23.901,76	
31/05/2022	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 183 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		23.901,76



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/05/2022	903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 51.		54,54
31/05/2022	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 51.	54,54	
31/05/2022	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 51.		54,54
31/05/2022	903	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	54,54	
31/05/2022	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.		54,54
31/05/2022	903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	54,54	
31/05/2022	904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		19,56
31/05/2022	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.	19,56	
31/05/2022	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		19,56
31/05/2022	904	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	
31/05/2022	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,56
31/05/2022	904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	
31/05/2022	905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 53.		14,85
31/05/2022	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 53.	14,85	
31/05/2022	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 53.		14,85
31/05/2022	905	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,85	
31/05/2022	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,85



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,85	
31/05/2022	906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		2.225,71
31/05/2022	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.	2.225,71	
31/05/2022	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		2.225,71
31/05/2022	906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.225,71	
31/05/2022	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.225,71
31/05/2022	906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.225,71	
31/05/2022	907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 184 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		21.360,38
31/05/2022	907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	21.360,38	
31/05/2022	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	21.360,38	
31/05/2022	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		21.360,38
31/05/2022	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		21.360,38
31/05/2022	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	21.360,38	
31/05/2022	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	21.360,38	
31/05/2022	907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		21.360,38
31/05/2022	908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 102 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		6.663,50
31/05/2022	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.663,50	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA),		
31/05/2022	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA),	6.663,50	
31/05/2022	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA),		6.663,50
31/05/2022	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA),		6.663,50
31/05/2022	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	6.663,50	
31/05/2022	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 15 E 18 PRODUTOS (AÇÚCAR, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, CAFÉ EM PÓ, SAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO ESPAGUETE E PARAFUSO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, SARDINHA),	6.663,50	
31/05/2022	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		6.663,50
31/05/2022	909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 177 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		12.937,76
31/05/2022	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	12.937,76	
31/05/2022	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de	12.937,76	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		
31/05/2022	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		12.937,76
31/05/2022	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	12.937,76	
31/05/2022	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO		12.937,76
31/05/2022	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO	12.937,76	
31/05/2022	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		12.937,76
31/05/2022	910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
31/05/2022	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL	6.800,00	
31/05/2022	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA	6.800,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSSIBILIDADE DE ACOL		
31/05/2022	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL		6.800,00
31/05/2022	910	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL	6.800,00	
31/05/2022	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL		6.800,00
31/05/2022	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.	6.800,00	
31/05/2022	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL	6.800,00	
31/05/2022	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
31/05/2022	910	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL		6.800,00
31/05/2022	911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/43.579-1.	2,20	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	911	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,20
31/05/2022	911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,20	
31/05/2022	911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,20
31/05/2022	911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,20	
31/05/2022	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,20
31/05/2022	912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/50.916-7.	146,98	
31/05/2022	912	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		146,98
31/05/2022	912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	146,98	
31/05/2022	912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		146,98
31/05/2022	912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	146,98	
31/05/2022	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		146,98
31/05/2022	913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.607-7.	439,51	
31/05/2022	913	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		439,51
31/05/2022	913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	439,51	
31/05/2022	913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		439,51
31/05/2022	913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	439,51	
31/05/2022	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		439,51
31/05/2022	914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	2.339,75	
31/05/2022	914	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		2.339,75
31/05/2022	914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	2.339,75	
31/05/2022	914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		2.339,75



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	2.339,75	
31/05/2022	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		2.339,75
31/05/2022	915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	71,41	
31/05/2022	915	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		71,41
31/05/2022	915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	71,41	
31/05/2022	915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		71,41
31/05/2022	915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	71,41	
31/05/2022	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		71,41
31/05/2022	916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	13,45	
31/05/2022	916	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		13,45
31/05/2022	916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	13,45	
31/05/2022	916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		13,45
31/05/2022	916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	13,45	
31/05/2022	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		13,45
31/05/2022	917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.476,37	
31/05/2022	917	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.476,37
31/05/2022	917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.476,37	
31/05/2022	917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.476,37
31/05/2022	917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.476,37	
31/05/2022	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.476,37
31/05/2022	918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's UNIÃO # 52429-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.429-8.	114,48	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	918	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		114,48
31/05/2022	918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	114,48	
31/05/2022	918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		114,48
31/05/2022	918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	114,48	
31/05/2022	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		114,48
31/05/2022	919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.427-1.	2.274,49	
31/05/2022	919	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.274,49
31/05/2022	919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	2.274,49	
31/05/2022	919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.274,49
31/05/2022	919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	2.274,49	
31/05/2022	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.274,49
31/05/2022	920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Banco do Brasil SUAS Serv. Fortal Vinc	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.892-3.	1.051,71	
31/05/2022	920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).		1.051,71
31/05/2022	920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).	1.051,71	
31/05/2022	920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).		1.051,71
31/05/2022	920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).	1.051,71	
31/05/2022	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).		1.051,71
31/05/2022	921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.416-1.	1.080,50	
31/05/2022	921	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.080,50
31/05/2022	921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	1.080,50	
31/05/2022	921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.080,50



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	1.080,50	
31/05/2022	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.080,50
31/05/2022	922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.145-4.	2.292,18	
31/05/2022	922	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		2.292,18
31/05/2022	922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	2.292,18	
31/05/2022	922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		2.292,18
31/05/2022	922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	2.292,18	
31/05/2022	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		2.292,18
31/05/2022	923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.733-5.	1.002,00	
31/05/2022	923	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.002,00
31/05/2022	923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	1.002,00	
31/05/2022	923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.002,00
31/05/2022	923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	1.002,00	
31/05/2022	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		1.002,00
31/05/2022	924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	1.385,70	
31/05/2022	924	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		1.385,70
31/05/2022	924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).	1.385,70	
31/05/2022	924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		1.385,70
31/05/2022	924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).	1.385,70	
31/05/2022	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		1.385,70
31/05/2022	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS		154,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..		
31/05/2022	925	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..	154,00	
31/05/2022	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..	154,00	
31/05/2022	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..		154,00
31/05/2022	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..	154,00	
31/05/2022	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..		154,00
31/05/2022	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..		88,00
31/05/2022	926	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..	88,00	
31/05/2022	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..	88,00	
31/05/2022	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..		88,00
31/05/2022	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS	88,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2022, C/C 49145-4..		
31/05/2022	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2022, C/C 49145-4..		88,00
31/05/2022	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/05/2022	927	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/05/2022	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/05/2022	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/05/2022	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/05/2022	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/05/2022	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..		77,00
31/05/2022	928	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..	77,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..	77,00	
31/05/2022	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..		77,00
31/05/2022	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..	77,00	
31/05/2022	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..		77,00
31/05/2022	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..		11,00
31/05/2022	929	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..	11,00	
31/05/2022	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..	11,00	
31/05/2022	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..		11,00
31/05/2022	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..	11,00	
31/05/2022	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.)		11,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..		
31/05/2022	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..		22,00
31/05/2022	930	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..	22,00	
31/05/2022	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..	22,00	
31/05/2022	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..		22,00
31/05/2022	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..	22,00	
31/05/2022	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..		22,00
31/05/2022	931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 186 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		154,00
31/05/2022	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..	154,00	
31/05/2022	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..	154,00	
31/05/2022	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE		154,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..		
31/05/2022	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..		154,00
31/05/2022	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	154,00	
31/05/2022	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 25.513-0..	154,00	
31/05/2022	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		154,00
31/05/2022	932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 187 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,00
31/05/2022	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..	88,00	
31/05/2022	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..	88,00	
31/05/2022	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..		88,00
31/05/2022	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	88,00	
31/05/2022	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..		88,00
31/05/2022	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49145-4..	88,00	
31/05/2022	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 187 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/05/2022	933	1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 188 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77,00
31/05/2022	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/05/2022	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/05/2022	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/05/2022	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/05/2022	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	77,00	
31/05/2022	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/05/2022	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77,00
31/05/2022	934	1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77,00
31/05/2022	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..	77,00	
31/05/2022	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..	77,00	
31/05/2022	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de		77,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..		
31/05/2022	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	77,00	
31/05/2022	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..		77,00
31/05/2022	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 52.733-5..	77,00	
31/05/2022	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77,00
31/05/2022	935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 190 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..	11,00	
31/05/2022	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..	11,00	
31/05/2022	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..		11,00
31/05/2022	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..		11,00
31/05/2022	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
31/05/2022	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE	11,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2022, C/C 46.607-7..		
31/05/2022	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 191 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
31/05/2022	936	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..	22,00	
31/05/2022	936	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..	22,00	
31/05/2022	936	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..		22,00
31/05/2022	936	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..		22,00
31/05/2022	936	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	22,00	
31/05/2022	936	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 42.416-1..	22,00	
31/05/2022	936	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
31/05/2022	937	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		151,55
31/05/2022	937	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	
31/05/2022	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		151,55
31/05/2022	937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	
31/05/2022	937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		151,55
31/05/2022	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	151,55	
31/05/2022	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		151,55
31/05/2022	938	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.297,00	
31/05/2022	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.297,00
31/05/2022	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR	12.297,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2022	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.297,00
31/05/2022	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.297,00	
31/05/2022	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA MELHORIA DO SETOR DE GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.297,00
31/05/2022	939	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO EL	4.099,00	
31/05/2022	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO EL		4.099,00
31/05/2022	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10,	4.099,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO EL		
31/05/2022	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO EL		4.099,00
31/05/2022	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO EL	4.099,00	
31/05/2022	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO SETOR DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD/PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO EL		4.099,00
31/05/2022	940	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	4.099,00	
31/05/2022	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		4.099,00
31/05/2022	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO	4.099,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		
31/05/2022	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		4.099,00
31/05/2022	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2	4.099,00	
31/05/2022	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 08GB MEMÓRIA, 120GM ARMAZENAMENTO, PROCESSADOR INTER CORE I5, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2		4.099,00
31/05/2022	941	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE	1.600,00	
31/05/2022	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE		1.600,00
31/05/2022	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE	1.600,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE		1.600,00
31/05/2022	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE	1.600,00	
31/05/2022	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE		1.600,00
31/05/2022	942	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
31/05/2022	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
31/05/2022	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
31/05/2022	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		1.600,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2022	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
31/05/2022	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
31/05/2022	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.301,56	
31/05/2022	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.301,56
31/05/2022	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.301,56	
31/05/2022	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.301,56
31/05/2022	944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.953,80	
31/05/2022	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.953,80
31/05/2022	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.953,80	
31/05/2022	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.953,80



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	945	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.301,56
31/05/2022	945	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.301,56	
31/05/2022	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.301,56	
31/05/2022	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.301,56
31/05/2022	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.301,56	
31/05/2022	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.301,56
31/05/2022	946	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.953,80
31/05/2022	946	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.953,80	
31/05/2022	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.953,80	
31/05/2022	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.953,80
31/05/2022	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.953,80	
31/05/2022	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.953,80
31/05/2022	947	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		62,68



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	947	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	62,68	
31/05/2022	948	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		52,91
31/05/2022	948	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	52,91	
31/05/2022	949	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1.066,75
31/05/2022	949	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1.066,75	
31/05/2022	950	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		37,57
31/05/2022	950	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	37,57	
31/05/2022	951	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
31/05/2022	951	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
31/05/2022	952	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		145,45
31/05/2022	952	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	145,45	
31/05/2022	953	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		10,79
31/05/2022	953	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	10,79	
31/05/2022	954	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		250,36
31/05/2022	954	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	250,36	
31/05/2022	955	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		669,19
31/05/2022	955	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	669,19	
Total Geral :				3.142.804,00	3.142.804,00