



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	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
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	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
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	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
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	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
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
01/08/2022	1522	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
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	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



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	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
01/08/2022	1522	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	
01/08/2022	1522	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1523	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	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
01/08/2022	1523	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	
01/08/2022	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
01/08/2022	1524	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	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/08/2022	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/08/2022	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/08/2022	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/08/2022	1524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/08/2022	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/08/2022	1524	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
01/08/2022	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/08/2022	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
01/08/2022	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/08/2022	1524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
01/08/2022	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
01/08/2022	1524	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	
01/08/2022	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
01/08/2022	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
01/08/2022	1524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/08/2022	1524	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
01/08/2022	1524	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	
01/08/2022	1524	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
01/08/2022	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
01/08/2022	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
01/08/2022	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
01/08/2022	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
01/08/2022	1526	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
01/08/2022	1526	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Liquidação do empenho nº 340 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 7

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 AGOSTO DE 2022..		
01/08/2022	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
01/08/2022	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
01/08/2022	1526	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
01/08/2022	1526	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
01/08/2022	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
01/08/2022	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
01/08/2022	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
01/08/2022	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
01/08/2022	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
01/08/2022	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
01/08/2022	1528	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
01/08/2022	1528	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
01/08/2022	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
01/08/2022	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
01/08/2022	1528	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
01/08/2022	1528	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
01/08/2022	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
01/08/2022	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 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 AGOSTO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
01/08/2022	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
01/08/2022	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
01/08/2022	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
01/08/2022	1530	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
01/08/2022	1530	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
01/08/2022	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
01/08/2022	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
01/08/2022	1530	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
01/08/2022	1530	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
01/08/2022	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
01/08/2022	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
01/08/2022	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1532	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100,		250,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/08/2022	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1534	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA,	250,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/08/2022	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1536	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS,	250,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/08/2022	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
01/08/2022	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
01/08/2022	1537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	600,00	
01/08/2022	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	600,00	
01/08/2022	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		600,00
01/08/2022	1538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
01/08/2022	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		500,00
01/08/2022	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
01/08/2022	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		500,00
01/08/2022	1539	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		1.571,71



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
01/08/2022	1539	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	1.571,71	
01/08/2022	1539	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	1.571,71	
01/08/2022	1539	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		1.571,71
01/08/2022	1539	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, 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	1.571,71	
01/08/2022	1539	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		1.571,71
01/08/2022	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,		1.054,47



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 17

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
01/08/2022	1540	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.054,47	
01/08/2022	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.054,47	
01/08/2022	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.054,47
01/08/2022	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.054,47	
01/08/2022	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.054,47
01/08/2022	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º,	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVA		
01/08/2022	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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, APROVA		3.636,00
01/08/2022	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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, APROVA	3.636,00	
01/08/2022	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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, APROVA		3.636,00
01/08/2022	1542	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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		3.636,00
01/08/2022	1542	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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	3.636,00	
01/08/2022	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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	3.636,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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		3.636,00
01/08/2022	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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	3.636,00	
01/08/2022	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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		3.636,00
01/08/2022	1543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C 25.513-0.	2.420,00	
01/08/2022	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C 25.513-0.		2.420,00
01/08/2022	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C 25.513-0.	2.420,00	
01/08/2022	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 349 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		
01/08/2022	1544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	295,00	
01/08/2022	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		295,00
01/08/2022	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	295,00	
01/08/2022	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		295,00
01/08/2022	1545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	390,00	
01/08/2022	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		390,00
01/08/2022	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	390,00	
01/08/2022	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		390,00
01/08/2022	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao	249,75	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/08/2022	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,75
01/08/2022	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	249,75	
01/08/2022	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,75
01/08/2022	1547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO DIA 12/07/20	78,00	
01/08/2022	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO DIA 12/07/20		78,00
01/08/2022	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO DIA 12/07/20	78,00	
01/08/2022	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO DIA 12/07/20		78,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	349,88	
01/08/2022	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		349,88
01/08/2022	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	349,88	
01/08/2022	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		349,88
01/08/2022	1549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,21	
01/08/2022	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,21
01/08/2022	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,21	
01/08/2022	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,21



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.870,06
		FÉRIAS			
01/08/2022	1550	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.870,06	
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/08/2022	1551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.130,59
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2022	1551	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.130,59	
		13. SALÁRIO			
01/08/2022	1552	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
		FÉRIAS			
01/08/2022	1552	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/08/2022	1553	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2022	1553	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/08/2022	1554	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.870,06
		FÉRIAS			
01/08/2022	1554	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.870,06	
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/08/2022	1555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.130,59
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2022	1555	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.130,59	
		13. SALÁRIO			
01/08/2022	1556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
		FÉRIAS			
01/08/2022	1556	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/08/2022	1557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2022	1557	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
02/08/2022	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		600,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/08/2022	1558	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C	600,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C	600,00	
02/08/2022	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		600,00
02/08/2022	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C	600,00	
02/08/2022	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		600,00
02/08/2022	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		500,00
02/08/2022	1559	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	500,00	
02/08/2022	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA	500,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		
02/08/2022	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		500,00
02/08/2022	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	500,00	
02/08/2022	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		500,00
02/08/2022	1560	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C		2.420,00
02/08/2022	1560	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C	2.420,00	
02/08/2022	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO,	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C		
02/08/2022	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C		2.420,00
02/08/2022	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C	2.420,00	
02/08/2022	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C		2.420,00
02/08/2022	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		295,00
02/08/2022	1561	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	295,00	
02/08/2022	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	295,00	
02/08/2022	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		295,00
02/08/2022	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/08/2022	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		295,00
02/08/2022	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, N		78,00
02/08/2022	1562	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, N	78,00	
02/08/2022	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, N	78,00	
02/08/2022	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, N		78,00
02/08/2022	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, N	78,00	
02/08/2022	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA		78,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, N					
02/08/2022	1563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 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 49 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,	18.755,00	
02/08/2022	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 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 49 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,		18.755,00
02/08/2022	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 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 49 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,	18.755,00	
02/08/2022	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 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 49 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,		18.755,00
02/08/2022	1564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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	9.988,05	
02/08/2022	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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		9.988,05



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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	9.988,05	
02/08/2022	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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		9.988,05
02/08/2022	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,00	
02/08/2022	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,00
02/08/2022	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,00	
02/08/2022	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,00
02/08/2022	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	7,49	
02/08/2022	1566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		7,49
02/08/2022	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	7,49	
02/08/2022	1566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		7,49
02/08/2022	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	7,49	
02/08/2022	1566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 352 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		7,49



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	1566	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,75
02/08/2022	1566	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	249,75	
02/08/2022	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	249,75	
02/08/2022	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,75
02/08/2022	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	249,75	
02/08/2022	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		249,75
02/08/2022	1567	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-CIALAR ref. Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Le		2.172,08
02/08/2022	1567	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-CIALAR ref. Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Le	2.172,08	
02/08/2022	1567	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-CIALAR ref. Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Le		2.172,08



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	1567	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-CIALAR ref. Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Le	2.172,08	
02/08/2022	1567	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-CIALAR ref. Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Le		2.172,08
02/08/2022	1567	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022-CIALAR ref. Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Le	2.172,08	
03/08/2022	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO		3.205,89
03/08/2022	1568	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO	3.205,89	
03/08/2022	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO	3.205,89	
03/08/2022	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR		3.205,89



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO		
03/08/2022	1568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO	3.205,89	
03/08/2022	1568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO		3.205,89
03/08/2022	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO	3.205,89	
03/08/2022	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO		3.205,89
03/08/2022	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		349,88
03/08/2022	1569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	349,88	
03/08/2022	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	349,88	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		349,88
03/08/2022	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	349,88	
03/08/2022	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		349,88
03/08/2022	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		390,00
03/08/2022	1570	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	390,00	
03/08/2022	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	390,00	
03/08/2022	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		390,00
03/08/2022	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	390,00	
03/08/2022	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		390,00
03/08/2022	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		163,21



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/08/2022	1571	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,21	
03/08/2022	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,21	
03/08/2022	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,21
03/08/2022	1571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,21	
03/08/2022	1571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,21
03/08/2022	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,21	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,21
04/08/2022	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.		76,50
04/08/2022	1572	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.	76,50	
04/08/2022	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.	76,50	
04/08/2022	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.		76,50
04/08/2022	1572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.	76,50	
04/08/2022	1572	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.		76,50
04/08/2022	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	76,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.		
04/08/2022	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.		76,50
04/08/2022	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		152,85
04/08/2022	1573	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	152,85	
04/08/2022	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	152,85	
04/08/2022	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		152,85
04/08/2022	1573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	152,85	
04/08/2022	1573	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS		152,85



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
04/08/2022	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	152,85	
04/08/2022	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		152,85
04/08/2022	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		139,27
04/08/2022	1574	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	139,27	
04/08/2022	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	139,27	
04/08/2022	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C		139,27



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50.916-7..		
04/08/2022	1574	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	139,27	
04/08/2022	1574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		139,27
04/08/2022	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	139,27	
04/08/2022	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		139,27
04/08/2022	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.		28,25
04/08/2022	1575	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.	28,25	
04/08/2022	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV.	28,25	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.		
04/08/2022	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.		28,25
04/08/2022	1575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.	28,25	
04/08/2022	1575	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.		28,25
04/08/2022	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.	28,25	
04/08/2022	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.		28,25
04/08/2022	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		17,00
04/08/2022	1576	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	17,00	
04/08/2022	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	17,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		17,00
04/08/2022	1576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	17,00	
04/08/2022	1576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		17,00
04/08/2022	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	17,00	
04/08/2022	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		17,00
04/08/2022	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 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 49 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		18.755,00
04/08/2022	1577	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 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 49 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	18.755,00	
04/08/2022	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 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 49 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	18.755,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC		
04/08/2022	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 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 49 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		18.755,00
04/08/2022	1577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 356 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 49 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	18.755,00	
04/08/2022	1577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 356 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 49 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		18.755,00
04/08/2022	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 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 49 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	18.755,00	
04/08/2022	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 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 49 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		18.755,00
04/08/2022	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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		9.988,05
04/08/2022	1578	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 CESTAS DE	9.988,05	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 42

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, B		
04/08/2022	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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	9.988,05	
04/08/2022	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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		9.988,05
04/08/2022	1578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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	9.988,05	
04/08/2022	1578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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		9.988,05
04/08/2022	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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	9.988,05	
04/08/2022	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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		9.988,05
04/08/2022	1579	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 196/2022 ref. a Compras e Serviços	16.200,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	1579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 196/2022 ref. a Compras e Serviços		16.200,00
04/08/2022	1580	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 198/2022 ref. a Compras e Serviços	3.098,00	
04/08/2022	1580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 198/2022 ref. a Compras e Serviços		3.098,00
04/08/2022	1581	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 197/2022 ref. a Compras e Serviços	11.900,00	
04/08/2022	1581	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 197/2022 ref. a Compras e Serviços		11.900,00
05/08/2022	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Municipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	102.000,00	
05/08/2022	1582	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.000,00
05/08/2022	1582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	102.000,00	
05/08/2022	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.000,00
05/08/2022	1583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		1.643,33
05/08/2022	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.	1.643,33	
05/08/2022	1583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		1.643,33
05/08/2022	1583	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	1.643,33	
05/08/2022	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		1.643,33
05/08/2022	1583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	1.643,33	
05/08/2022	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSS) via debito_automatico, documento: 82.		1.909,86
05/08/2022	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSS) via debito_automatico, documento: 82.	1.909,86	
05/08/2022	1584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSS) via debito_automatico, documento: 82.		1.909,86
05/08/2022	1584	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	1.909,86	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		1.909,86
05/08/2022	1584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	1.909,86	
05/08/2022	1585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 338 (INSS) via debito_automatico.		7.736,71
05/08/2022	1585	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 338 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 7/2022.	7.736,71	
05/08/2022	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 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 7/2022.	7.736,71	
05/08/2022	1585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 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 7/2022.		7.736,71
05/08/2022	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (INSS) via debito_automatico.	7.736,71	
05/08/2022	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 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 7/2022.		7.736,71
05/08/2022	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 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 7/2022.	7.736,71	
05/08/2022	1585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (INSS) via debito_automatico.		7.736,71
05/08/2022	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 317 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		41,40
05/08/2022	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. CONTA 42.416-1.	41,40	
05/08/2022	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. CONTA 42.416-1.	41,40	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. CONTA 42.416-1.		41,40
05/08/2022	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. CONTA 42.416-1.		41,40
05/08/2022	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	41,40	
05/08/2022	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. CONTA 42.416-1.	41,40	
05/08/2022	1586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		41,40
05/08/2022	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 297 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		27,80
05/08/2022	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 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, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	27,80	
05/08/2022	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 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, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	27,80	
05/08/2022	1587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 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, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		27,80
05/08/2022	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	27,80	
05/08/2022	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 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, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		27,80



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 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, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	27,80	
05/08/2022	1587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		27,80
05/08/2022	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS) via debito_automatico, documento: 88.		2.795,86
05/08/2022	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS) via debito_automatico, documento: 88.	2.795,86	
05/08/2022	1588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS) via debito_automatico, documento: 88.		2.795,86
05/08/2022	1588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.795,86	
05/08/2022	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.795,86
05/08/2022	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.795,86	
05/08/2022	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 321 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		980,00
05/08/2022	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 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 NHS COMPACT PLUS III, 1200VA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS PAEFI MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 49-145-4..	980,00	
05/08/2022	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 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 NHS COMPACT PLUS III, 1200VA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS PAEFI MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 49-145-4..	980,00	
05/08/2022	1589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 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 NHS COMPACT PLUS III, 1200VA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS PAEFI MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 49-145-4..		980,00
05/08/2022	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 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 NHS COMPACT PLUS III, 1200VA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS PAEFI MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 49-145-4..		980,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	980,00	
05/08/2022	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 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 NHS COMPACT PLUS III, 1200VA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS PAEFI MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 49-145-4..	980,00	
05/08/2022	1589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		980,00
05/08/2022	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 339 (INSS) via debito_automatico.		5.947,11
05/08/2022	1590	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 339 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 7/2022.	5.947,11	
05/08/2022	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 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 7/2022.	5.947,11	
05/08/2022	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 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 7/2022.		5.947,11
05/08/2022	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 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 7/2022.		5.947,11
05/08/2022	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (INSS) via debito_automatico.	5.947,11	
05/08/2022	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 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 7/2022.	5.947,11	
05/08/2022	1590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (INSS) via debito_automatico.		5.947,11
05/08/2022	1591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 332 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		962,21
05/08/2022	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, PARAFUSOS, PLACA DE SAÍDA, PLAFON E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE FIOS E DE TOMADAS ELETRICAS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TENDO EM VISTA O AUMENTO D	962,21	
05/08/2022	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do	962,21	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, PARAFUSOS, PLACA DE SAÍDA, PLAFON E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE FIOS E DE TOMADAS ELETRICAS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TENDO EM VISTA O AUMENTO D		
05/08/2022	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, PARAFUSOS, PLACA DE SAÍDA, PLAFON E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE FIOS E DE TOMADAS ELETRICAS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TENDO EM VISTA O AUMENTO D		962,21
05/08/2022	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, PARAFUSOS, PLACA DE SAÍDA, PLAFON E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE FIOS E DE TOMADAS ELETRICAS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TENDO EM VISTA O AUMENTO D		962,21
05/08/2022	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	962,21	
05/08/2022	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, PARAFUSOS, PLACA DE SAÍDA, PLAFON E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE FIOS E DE TOMADAS ELETRICAS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TENDO EM VISTA O AUMENTO D	962,21	
05/08/2022	1591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		962,21
05/08/2022	1592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 323 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		270,00
05/08/2022	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903905000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE RACK, FIXAÇÃO DE CANALETAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	270,00	
05/08/2022	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903905000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE RACK, FIXAÇÃO DE CANALETAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA	270,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUSTEIO, C/C 50.916-7..		
05/08/2022	1592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903905000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE RACK, FIXAÇÃO DE CANALETAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		270,00
05/08/2022	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903905000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE RACK, FIXAÇÃO DE CANALETAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		270,00
05/08/2022	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 323 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	270,00	
05/08/2022	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903905000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE RACK, FIXAÇÃO DE CANALETAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	270,00	
05/08/2022	1592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		270,00
05/08/2022	1593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 322 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.895,70
05/08/2022	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CAIXA PASSAGEM, CANALETA, ORGANIZADOR DE CABOS, RACK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, TOMADA RJ45, MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET CONSIDERANDO O AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE INICIARAM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D	2.895,70	
05/08/2022	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CAIXA PASSAGEM, CANALETA, ORGANIZADOR DE CABOS, RACK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, TOMADA RJ45, MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET CONSIDERANDO O AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE INICIARAM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D	2.895,70	
05/08/2022	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CAIXA PASSAGEM, CANALETA, ORGANIZADOR DE CABOS, RACK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, TOMADA RJ45, MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE		2.895,70



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET CONSIDERANDO O AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE INICIARAM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D		
05/08/2022	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.895,70	
05/08/2022	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CAIXA PASSAGEM, CANALETA, ORGANIZADOR DE CABOS, RACK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, TOMADA RJ45, MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET CONSIDERANDO O AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE INICIARAM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D		2.895,70
05/08/2022	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CAIXA PASSAGEM, CANALETA, ORGANIZADOR DE CABOS, RACK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, TOMADA RJ45, MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET CONSIDERANDO O AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE INICIARAM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D	2.895,70	
05/08/2022	1593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.895,70
05/08/2022	1594	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
05/08/2022	1594	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 INTELECTUAL 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	
05/08/2022	1594	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 INTELECTUAL 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	
05/08/2022	1594	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 INTELECTUAL 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



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1594	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	
05/08/2022	1594	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	
05/08/2022	1594	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
05/08/2022	1594	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	
05/08/2022	1594	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
05/08/2022	1594	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
05/08/2022	1595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 344 (CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
05/08/2022	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE	250,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/08/2022	1595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
05/08/2022	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
05/08/2022	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
05/08/2022	1595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 343 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
05/08/2022	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
05/08/2022	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		250,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/08/2022	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
05/08/2022	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
05/08/2022	1596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		16.585,42
05/08/2022	1597	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
05/08/2022	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
05/08/2022	1597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
05/08/2022	1597	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1597	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
05/08/2022	1597	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
05/08/2022	1597	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
05/08/2022	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	16.585,42	
05/08/2022	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
05/08/2022	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..	16.585,42	
05/08/2022	1597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		16.585,42
05/08/2022	1597	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
05/08/2022	1597	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 341 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 AGOSTO DE 2022..		16.585,42
05/08/2022	1598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		30.409,17
05/08/2022	1598	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
05/08/2022	1598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
05/08/2022	1598	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
05/08/2022	1598	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
05/08/2022	1598	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
05/08/2022	1598	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
05/08/2022	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	30.409,17	
05/08/2022	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
05/08/2022	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..	30.409,17	
05/08/2022	1598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		30.409,17
05/08/2022	1598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 340 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
05/08/2022	1598	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 340 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 AGOSTO DE 2022..		30.409,17
05/08/2022	1599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 345 (EMANUELE CRISTI BORELLA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
05/08/2022	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	
05/08/2022	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
05/08/2022	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (EMANUELE CRISTI BORELLA) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		250,00
05/08/2022	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	250,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (EMANUELE CRISTI BORELLA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	1600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 342 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,08
05/08/2022	1600	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
05/08/2022	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
05/08/2022	1600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
05/08/2022	1600	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
05/08/2022	1600	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
05/08/2022	1600	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
05/08/2022	1600	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
05/08/2022	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
05/08/2022	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 342 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1600	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..	2.172,08	
05/08/2022	1600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,08
05/08/2022	1600	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
05/08/2022	1600	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 342 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 AGOSTO DE 2022..		2.172,08
05/08/2022	1601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 23 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,35
05/08/2022	1601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,35	
05/08/2022	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	78,35	
05/08/2022	1601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,35
05/08/2022	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	78,35	
05/08/2022	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		78,35
05/08/2022	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	78,35	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
05/08/2022	1601	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
05/08/2022	1602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,28
05/08/2022	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
05/08/2022	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
05/08/2022	1602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
05/08/2022	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
05/08/2022	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	89,28	
05/08/2022	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
05/08/2022	1602	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
05/08/2022	1603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 331 (MARIA CLARA MACIEL) via debito_automatico.		2.424,00
05/08/2022	1603	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 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 MARIA CLARA MACIEL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS,	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PROPRIO, C/C 25.513		
05/08/2022	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 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 MARIA CLARA MACIEL, 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 PROPRIO, C/C 25.513	2.424,00	
05/08/2022	1603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 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 MARIA CLARA MACIEL, 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 PROPRIO, C/C 25.513		2.424,00
05/08/2022	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 331 (MARIA CLARA MACIEL) via debito_automatico.	2.424,00	
05/08/2022	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 331 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 MARIA CLARA MACIEL, 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 PROPRIO, C/C 25.513		2.424,00
05/08/2022	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 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 MARIA CLARA MACIEL, 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 PROPRIO, C/C 25.513	2.424,00	
05/08/2022	1603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (MARIA CLARA MACIEL) via debito_automatico.		2.424,00
05/08/2022	1604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 24 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,21
05/08/2022	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	
05/08/2022	1604	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	78,21	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
05/08/2022	1604	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
05/08/2022	1604	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
05/08/2022	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	78,21	
05/08/2022	1604	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	
05/08/2022	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		78,21
05/08/2022	1605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 347 (MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO) via debito_automatico.		500,00
05/08/2022	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	500,00	
05/08/2022	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	500,00	
05/08/2022	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		500,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-		
05/08/2022	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO) via debito_automatico.	500,00	
05/08/2022	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		500,00
05/08/2022	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	500,00	
05/08/2022	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO) via debito_automatico.		500,00
05/08/2022	1606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 330 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00
05/08/2022	1606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 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 DEVIDO A TRANSFERENCIA DA SEDE DO CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	200,00	
05/08/2022	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 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 DEVIDO A TRANSFERENCIA DA SEDE DO CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	200,00	
05/08/2022	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 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 DEVIDO A TRANSFERENCIA DA SEDE DO CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		200,00
05/08/2022	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 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 DEVIDO A TRANSFERENCIA DA SEDE DO CRAS. RECURSOS		200,00



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
05/08/2022	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	200,00	
05/08/2022	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 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 DEVIDO A TRANSFERENCIA DA SEDE DO CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	200,00	
05/08/2022	1606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00
05/08/2022	1607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 334 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		80,73
05/08/2022	1607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 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 LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO DE JOAÇABA-SC A CURITIBANOS-SC NO DIA 08/07/2022, PARA RETORNO AO MUNICIPIO DE ORIGEM DA SUA FAMILIA E PARA ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE JOAÇABA-SC A VIDEIRA-SC NO DIA 12/07/2022 PARA FICAR COM A MÃE IDOSA QUE ESTA SO	80,73	
05/08/2022	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 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 LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO DE JOAÇABA-SC A CURITIBANOS-SC NO DIA 08/07/2022, PARA RETORNO AO MUNICIPIO DE ORIGEM DA SUA FAMILIA E PARA ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE JOAÇABA-SC A VIDEIRA-SC NO DIA 12/07/2022 PARA FICAR COM A MÃE IDOSA QUE ESTA SO	80,73	
05/08/2022	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 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 LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO DE JOAÇABA-SC A CURITIBANOS-SC NO DIA 08/07/2022, PARA RETORNO AO MUNICIPIO DE ORIGEM DA SUA FAMILIA E PARA ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE JOAÇABA-SC A VIDEIRA-SC NO DIA 12/07/2022 PARA FICAR COM A MÃE IDOSA QUE ESTA SO		80,73
05/08/2022	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 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 LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO DE JOAÇABA-SC A CURITIBANOS-SC NO DIA 08/07/2022, PARA RETORNO AO MUNICIPIO DE ORIGEM DA SUA FAMILIA E PARA ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE JOAÇABA-SC A VIDEIRA-SC NO DIA 12/07/2022 PARA FICAR COM A MÃE IDOSA QUE ESTA SO		80,73
05/08/2022	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.	80,73	
05/08/2022	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 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	80,73	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO DE JOAÇABA-SC A CURITIBANOS-SC NO DIA 08/07/2022, PARA RETORNO AO MUNICIPIO DE ORIGEM DA SUA FAMILIA E PARA ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE JOAÇABA-SC A VIDEIRA-SC NO DIA 12/07/2022 PARA FICAR COM A MÃE IDOSA QUE ESTA SO		
05/08/2022	1607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		80,73
05/08/2022	1608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 346 (SAMARA LEORATO) via debito_automatico.		600,00
05/08/2022	1608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	600,00	
05/08/2022	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	600,00	
05/08/2022	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		600,00
05/08/2022	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		600,00
05/08/2022	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (SAMARA LEORATO) via debito_automatico.	600,00	
05/08/2022	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	600,00	
05/08/2022	1608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 346 (SAMARA LEORATO) via debito_automatico.		600,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2022	1609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 333 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		405,46
05/08/2022	1609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSOS E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C25.513-0..	405,46	
05/08/2022	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSOS E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C25.513-0..	405,46	
05/08/2022	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSOS E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C25.513-0..		405,46
05/08/2022	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSOS E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C25.513-0..		405,46
05/08/2022	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	405,46	
05/08/2022	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSOS E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C25.513-0..	405,46	
05/08/2022	1609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		405,46
05/08/2022	1610	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 19/2022 ref. a Compras e Serviços	58.323,60	
05/08/2022	1610	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 19/2022 ref. a Compras e Serviços		58.323,60
05/08/2022	1611	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 15/2022 ref. a Compras e Serviços	332.326,59	
05/08/2022	1611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 15/2022 ref. a Compras e Serviços		332.326,59
05/08/2022	1612	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,	399,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/08/2022	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,00
05/08/2022	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,00	
05/08/2022	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,00
05/08/2022	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,00	
05/08/2022	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,00
05/08/2022	1613	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 17/2022 ref. a Compras e Serviços	82.201,80	
05/08/2022	1613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 17/2022 ref. a Compras e Serviços		82.201,80
05/08/2022	1614	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 16/2022 ref. a Compras e Serviços	7.538,40	
05/08/2022	1614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2022 ref. a Compras e Serviços		7.538,40
05/08/2022	1615	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 18/2022 ref. a Compras e Serviços	12.219,65	
05/08/2022	1615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 18/2022 ref. a Compras e Serviços		12.219,65
05/08/2022	1616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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 D	3.636,00	
05/08/2022	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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 D		
05/08/2022	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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 D	3.636,00	
05/08/2022	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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 D		3.636,00
05/08/2022	1617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	600,00	
05/08/2022	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		600,00
05/08/2022	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	600,00	
05/08/2022	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		600,00
05/08/2022	1618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MAYRA FUA DE LIMA	500,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		
05/08/2022	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MAYRA FUA DE LIMA PENSO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		500,00
05/08/2022	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MAYRA FUA DE LIMA PENSO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	500,00	
05/08/2022	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MAYRA FUA DE LIMA PENSO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		500,00
08/08/2022	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI		280,16
08/08/2022	1619	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	280,16	
08/08/2022	1619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	280,16	
08/08/2022	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		280,16



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI		
08/08/2022	1619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	280,16	
08/08/2022	1619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI		280,16
08/08/2022	1619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	280,16	
08/08/2022	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI		280,16
08/08/2022	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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		6.522,75
08/08/2022	1620	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU	6.522,75	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		
08/08/2022	1620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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	6.522,75	
08/08/2022	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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		6.522,75
08/08/2022	1620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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	6.522,75	
08/08/2022	1620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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		6.522,75
08/08/2022	1620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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	6.522,75	
08/08/2022	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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		6.522,75
08/08/2022	1621	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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		
08/08/2022	1621	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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	3.636,00	
08/08/2022	1621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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	3.636,00	
08/08/2022	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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		3.636,00
08/08/2022	1621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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	3.636,00	
08/08/2022	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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		3.636,00
08/08/2022	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		600,00
08/08/2022	1622	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		
08/08/2022	1622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	600,00	
08/08/2022	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		600,00
08/08/2022	1622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	600,00	
08/08/2022	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		600,00
08/08/2022	1623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	300,50	
08/08/2022	1623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		300,50
08/08/2022	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	300,50	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	1623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		300,50
08/08/2022	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		300,50
08/08/2022	1624	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	300,50	
08/08/2022	1624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	300,50	
08/08/2022	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		300,50
08/08/2022	1624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	300,50	
08/08/2022	1624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		300,50
08/08/2022	1624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE	300,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
08/08/2022	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		300,50
08/08/2022	1625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DOS IDOSOS A UN	6.901,85	
08/08/2022	1625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DOS IDOSOS A UN		6.901,85
08/08/2022	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DOS IDOSOS A UN	6.901,85	
08/08/2022	1625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DOS IDOSOS A UN		6.901,85
08/08/2022	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	284,36	
08/08/2022	1626	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		284,36
08/08/2022	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	284,36	
08/08/2022	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		284,36



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	284,36	
08/08/2022	1626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		284,36
08/08/2022	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO D		6.901,85
08/08/2022	1626	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO D	6.901,85	
08/08/2022	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO D	6.901,85	
08/08/2022	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO D		6.901,85
08/08/2022	1626	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO D	6.901,85	
08/08/2022	1626	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-		6.901,85



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO D		
08/08/2022	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO D	6.901,85	
08/08/2022	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO D		6.901,85
08/08/2022	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	
08/08/2022	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		1.400,00
08/08/2022	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	
08/08/2022	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		1.400,00
08/08/2022	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		1.400,00
08/08/2022	1628	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	
08/08/2022	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		1.400,00
08/08/2022	1628	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	
08/08/2022	1628	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		1.400,00
08/08/2022	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	
08/08/2022	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		1.400,00
08/08/2022	1629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 361 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO DE MAYRA FUA DE LIMA NA REUNIÃO DO COEGEMAS POIS NÃO PODE FAZER A VIAGEM..		500,00
08/08/2022	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 361 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO DE MAYRA FUA DE LIMA NA REUNIÃO DO COEGEMAS POIS NÃO PODE FAZER A VIAGEM..	500,00	
08/08/2022	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 361 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO DE MAYRA FUA DE LIMA NA REUNIÃO DO COEGEMAS POIS NÃO PODE FAZER A VIAGEM..		500,00
08/08/2022	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 361 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO DE MAYRA FUA DE LIMA NA REUNIÃO DO COEGEMAS POIS NÃO PODE FAZER A VIAGEM..	500,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	1630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	702,00	
08/08/2022	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		702,00
08/08/2022	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	702,00	
08/08/2022	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		702,00
08/08/2022	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		702,00
08/08/2022	1631	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	702,00	
08/08/2022	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	702,00	
08/08/2022	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		702,00
08/08/2022	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	702,00	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		702,00
08/08/2022	1632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	690,00	
08/08/2022	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		690,00
08/08/2022	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	690,00	
08/08/2022	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		690,00
08/08/2022	1633	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS..	690,00	
08/08/2022	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS..		690,00
08/08/2022	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS..	690,00	
08/08/2022	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS..		690,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS..	690,00	
08/08/2022	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS..		690,00
08/08/2022	1634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	303,55	
08/08/2022	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		303,55
08/08/2022	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	303,55	
08/08/2022	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		303,55
08/08/2022	1635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	1.533,00	
08/08/2022	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		1.533,00
08/08/2022	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA,	1.533,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		
08/08/2022	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		1.533,00
08/08/2022	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		1.533,00
08/08/2022	1636	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	1.533,00	
08/08/2022	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	1.533,00	
08/08/2022	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		1.533,00
08/08/2022	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	1.533,00	
08/08/2022	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		1.533,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		
08/08/2022	1637	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000	Inscrição de contrato nº 9/2022	1.400,00	
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS			
08/08/2022	1637	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000	Inscrição de contrato nº 9/2022		1.400,00
		A EXECUTAR			
09/08/2022	1638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Pagamento de empenho de nº 279 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		6.522,75
		B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			
09/08/2022	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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	6.522,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2022	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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	6.522,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2022	1638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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		6.522,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2022	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 279 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	6.522,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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		6.522,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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	6.522,75	
		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		6.522,75
09/08/2022	1639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 274 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		280,16
09/08/2022	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA	280,16	
09/08/2022	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA	280,16	
09/08/2022	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA		280,16
09/08/2022	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	280,16	
09/08/2022	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA		280,16
09/08/2022	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA	280,16	
09/08/2022	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		280,16



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 305 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		139,27
09/08/2022	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	139,27	
09/08/2022	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	139,27	
09/08/2022	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		139,27
09/08/2022	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 305 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	139,27	
09/08/2022	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		139,27
09/08/2022	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	139,27	
09/08/2022	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		139,27
09/08/2022	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 306 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		17,00



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	17,00	
09/08/2022	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	17,00	
09/08/2022	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		17,00
09/08/2022	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	17,00	
09/08/2022	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..		17,00
09/08/2022	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7..	17,00	
09/08/2022	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		17,00
09/08/2022	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		76,50
09/08/2022	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.	76,50	
09/08/2022	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.	76,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.		76,50
09/08/2022	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.		76,50
09/08/2022	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	76,50	
09/08/2022	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.	76,50	
09/08/2022	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		76,50
09/08/2022	1643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 349 (ANA CAROLINA DOS SANTOS) via debito_automatico.		2.420,00
09/08/2022	1643	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C 2	2.420,00	
09/08/2022	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C 2	2.420,00	
09/08/2022	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO,		2.420,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
C/C 2					
09/08/2022	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C 2		2.420,00
09/08/2022	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (ANA CAROLINA DOS SANTOS) via debito_automatico.	2.420,00	
09/08/2022	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 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 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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 PROPRIO, C/C 2	2.420,00	
09/08/2022	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (ANA CAROLINA DOS SANTOS) via debito_automatico.		2.420,00
09/08/2022	1644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 358 (AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		399,00
09/08/2022	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,00	
09/08/2022	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,00	
09/08/2022	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,00
09/08/2022	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,00
09/08/2022	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	399,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,00	
09/08/2022	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		399,00
09/08/2022	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 303 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.205,89
09/08/2022	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO	3.205,89	
09/08/2022	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO	3.205,89	
09/08/2022	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO		3.205,89
09/08/2022	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	3.205,89	
09/08/2022	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO		3.205,89
09/08/2022	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 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 DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	3.205,89	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO		
09/08/2022	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.205,89
09/08/2022	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 250 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		152,85
09/08/2022	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	152,85	
09/08/2022	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	152,85	
09/08/2022	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		152,85
09/08/2022	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	152,85	
09/08/2022	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		152,85
09/08/2022	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	152,85	
09/08/2022	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		152,85



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 357 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		9.988,05
09/08/2022	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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	9.988,05	
09/08/2022	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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	9.988,05	
09/08/2022	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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		9.988,05
09/08/2022	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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		9.988,05
09/08/2022	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	9.988,05	
09/08/2022	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 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 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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	9.988,05	
09/08/2022	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		9.988,05
09/08/2022	1648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 355 (DIGIMAG MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		163,21
09/08/2022	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO,	163,21	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/08/2022	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,21	
09/08/2022	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,21
09/08/2022	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,21
09/08/2022	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	163,21	
09/08/2022	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,21	
09/08/2022	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		163,21
09/08/2022	1649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 356 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		18.755,00
09/08/2022	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 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 49 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	18.755,00	
09/08/2022	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 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	18.755,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			49 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		
09/08/2022	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 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 49 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		18.755,00
09/08/2022	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 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 49 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		18.755,00
09/08/2022	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	18.755,00	
09/08/2022	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 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 49 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	18.755,00	
09/08/2022	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		18.755,00
09/08/2022	1650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.054,47
09/08/2022	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.054,47	
09/08/2022	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.054,47	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.054,47
09/08/2022	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.054,47
09/08/2022	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.054,47	
09/08/2022	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.054,47	
09/08/2022	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.054,47
09/08/2022	1651	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.		1.571,71
09/08/2022	1651	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 CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.571,71	
09/08/2022	1651	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	1.571,71	
09/08/2022	1651	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		1.571,71



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
09/08/2022	1651	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		1.571,71
09/08/2022	1651	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.	1.571,71	
09/08/2022	1651	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	1.571,71	
09/08/2022	1651	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.		1.571,71
09/08/2022	1652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 354 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		349,88
09/08/2022	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	349,88	
09/08/2022	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	349,88	
09/08/2022	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		349,88
09/08/2022	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	349,88	
09/08/2022	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE		349,88



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/08/2022	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	349,88	
09/08/2022	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		349,88
09/08/2022	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 353 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		78,00
09/08/2022	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO	78,00	
09/08/2022	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO	78,00	
09/08/2022	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO		78,00
09/08/2022	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	78,00	
09/08/2022	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO		78,00
09/08/2022	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 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 PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022.	78,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO		
09/08/2022	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		78,00
09/08/2022	1654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 350 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		295,00
09/08/2022	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	295,00	
09/08/2022	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	295,00	
09/08/2022	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		295,00
09/08/2022	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	295,00	
09/08/2022	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		295,00
09/08/2022	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 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 DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	295,00	
09/08/2022	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		295,00
09/08/2022	1655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 352 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		242,26
09/08/2022	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 20222, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	242,26	
09/08/2022	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 20222, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	242,26	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 20222, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		242,26
09/08/2022	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 20222, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		242,26
09/08/2022	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	242,26	
09/08/2022	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 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 MÊS DE JULHO DE 20222, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	242,26	
09/08/2022	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		242,26
09/08/2022	1656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 348 (VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		3.636,00
09/08/2022	1656	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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 A	3.636,00	
09/08/2022	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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 A	3.636,00	
09/08/2022	1656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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 A		3.636,00
09/08/2022	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 A		
09/08/2022	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	3.636,00	
09/08/2022	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 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 VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO 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 A	3.636,00	
09/08/2022	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		3.636,00
09/08/2022	1657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 351 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		390,00
09/08/2022	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	390,00	
09/08/2022	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	390,00	
09/08/2022	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		390,00
09/08/2022	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		390,00
09/08/2022	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	390,00	
09/08/2022	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	390,00	
09/08/2022	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 351 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		390,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/08/2022	1658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 281 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		28,25
09/08/2022	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.	28,25	
09/08/2022	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.	28,25	
09/08/2022	1658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.		28,25
09/08/2022	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.		28,25
09/08/2022	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	28,25	
09/08/2022	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1.	28,25	
09/08/2022	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		28,25
09/08/2022	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		303,55
09/08/2022	1659	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	303,55	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	303,55	
09/08/2022	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		303,55
09/08/2022	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	303,55	
09/08/2022	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		303,55
09/08/2022	1660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	143,21	
09/08/2022	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		143,21
09/08/2022	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	143,21	
09/08/2022	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		143,21
09/08/2022	1661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	440,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		440,00
09/08/2022	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	440,00	
09/08/2022	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		440,00
10/08/2022	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		143,21
10/08/2022	1662	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	143,21	
10/08/2022	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	143,21	
10/08/2022	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		143,21
10/08/2022	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	143,21	
10/08/2022	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA		143,21



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		
10/08/2022	1663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.	448,20	
10/08/2022	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.		448,20
10/08/2022	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.	448,20	
10/08/2022	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.		448,20
10/08/2022	1664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRI	1.329,83	
10/08/2022	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRI		1.329,83
10/08/2022	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRI	1.329,83	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRI		1.329,83
10/08/2022	1665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.339039800000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	2.125,00	
10/08/2022	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.339039800000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		2.125,00
10/08/2022	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.339039800000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	2.125,00	
10/08/2022	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.339039800000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		2.125,00
10/08/2022	1666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.449052350000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	980,00	
10/08/2022	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.449052350000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		980,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	980,00	
10/08/2022	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		980,00
11/08/2022	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		440,00
11/08/2022	1667	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	440,00	
11/08/2022	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	440,00	
11/08/2022	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		440,00
11/08/2022	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	440,00	
11/08/2022	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		440,00
11/08/2022	1668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	3.710,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		3.710,00
11/08/2022	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	3.710,00	
11/08/2022	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		3.710,00
11/08/2022	1669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
11/08/2022	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		462,00
11/08/2022	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
11/08/2022	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		462,00
11/08/2022	1670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.	2.608,90	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.		2.608,90
11/08/2022	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.	2.608,90	
11/08/2022	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.		2.608,90
11/08/2022	1671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JO	466,86	
11/08/2022	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JO		466,86
11/08/2022	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JO	466,86	
11/08/2022	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR		466,86



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JO		
12/08/2022	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.		448,20
12/08/2022	1672	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.	448,20	
12/08/2022	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.	448,20	
12/08/2022	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.		448,20
12/08/2022	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.	448,20	
12/08/2022	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.		448,20
12/08/2022	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. R		1.329,83
12/08/2022	1673	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO,	1.329,83	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. R		
12/08/2022	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. R	1.329,83	
12/08/2022	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. R		1.329,83
12/08/2022	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. R	1.329,83	
12/08/2022	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. R		1.329,83
12/08/2022	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		2.125,00
12/08/2022	1674	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	2.125,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	2.125,00	
12/08/2022	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		2.125,00
12/08/2022	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	2.125,00	
12/08/2022	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		2.125,00
12/08/2022	1675	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	980,00	
12/08/2022	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		980,00
12/08/2022	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	980,00	
12/08/2022	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III,		980,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		
12/08/2022	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	980,00	
12/08/2022	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		980,00
12/08/2022	1676	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	3.710,00	
12/08/2022	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		3.710,00
12/08/2022	1676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	3.710,00	
12/08/2022	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		3.710,00
12/08/2022	1676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	3.710,00	
12/08/2022	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das		3.710,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		
12/08/2022	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		462,00
12/08/2022	1677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
12/08/2022	1677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
12/08/2022	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		462,00
12/08/2022	1677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
12/08/2022	1677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		462,00
12/08/2022	1677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
12/08/2022	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		462,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		
12/08/2022	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.		2.608,90
12/08/2022	1678	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.	2.608,90	
12/08/2022	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.	2.608,90	
12/08/2022	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.		2.608,90
12/08/2022	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.	2.608,90	
12/08/2022	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.		2.608,90
12/08/2022	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO		466,86



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DIA 25					
12/08/2022	1679	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25	466,86	
12/08/2022	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25	466,86	
12/08/2022	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25		466,86
12/08/2022	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25	466,86	
12/08/2022	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25		466,86
15/08/2022	1680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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	3.636,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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		3.636,00
15/08/2022	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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	3.636,00	
15/08/2022	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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		3.636,00
15/08/2022	1681	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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 6		3.636,00
15/08/2022	1681	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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 6	3.636,00	
15/08/2022	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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 6	3.636,00	
15/08/2022	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERCES ALVES 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 6		
15/08/2022	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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 6	3.636,00	
15/08/2022	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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 6		3.636,00
15/08/2022	1682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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	
15/08/2022	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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
15/08/2022	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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	
15/08/2022	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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	
15/08/2022	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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
15/08/2022	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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	
15/08/2022	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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
15/08/2022	1684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 14/10/2	489,90	
15/08/2022	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 14/10/2		489,90
15/08/2022	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA	489,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 14/10/2		
15/08/2022	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 14/10/2		489,90
15/08/2022	1685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM,		489,90
15/08/2022	1685	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM,	489,90	
15/08/2022	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM,	489,90	
15/08/2022	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM,		489,90
15/08/2022	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE	489,90	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORIGEM,		
15/08/2022	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM,		489,90
15/08/2022	1686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE O	257,24	
15/08/2022	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE O		257,24
15/08/2022	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE O	257,24	
15/08/2022	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE O		257,24
15/08/2022	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À S		257,24



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À S	257,24	
15/08/2022	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À S	257,24	
15/08/2022	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À S		257,24
15/08/2022	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À S	257,24	
15/08/2022	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À S		257,24
15/08/2022	1688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	79,80	
15/08/2022	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE		79,80



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/08/2022	1688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	79,80	
15/08/2022	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		79,80
15/08/2022	1689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,60	
15/08/2022	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,60
15/08/2022	1689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,60	
15/08/2022	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,60
15/08/2022	1690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	
15/08/2022	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,70



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	
15/08/2022	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,70
16/08/2022	1691	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas 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 in		6.800,00
16/08/2022	1691	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas 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 in	6.800,00	
16/08/2022	1691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas 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 in		6.800,00
16/08/2022	1691	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas 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 in	6.800,00	
16/08/2022	1691	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas 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 in		6.800,00
16/08/2022	1691	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas 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	6.800,00	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acolhimento encaminhada pelo poder judiciário através de oficio in		
16/08/2022	1692	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas 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 oficio in		6.800,00
16/08/2022	1692	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas 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 oficio in	6.800,00	
16/08/2022	1692	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas 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 oficio in	6.800,00	
16/08/2022	1692	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas 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 oficio in		6.800,00
16/08/2022	1692	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas 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 oficio in		6.800,00
16/08/2022	1692	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas 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 oficio in	6.800,00	
16/08/2022	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		79,80
16/08/2022	1693	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	79,80	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/08/2022	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	79,80	
16/08/2022	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		79,80
16/08/2022	1693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	79,80	
16/08/2022	1693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		79,80
16/08/2022	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	79,80	
16/08/2022	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		79,80
16/08/2022	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,60
16/08/2022	1694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO	159,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/08/2022	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,60	
16/08/2022	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,60
16/08/2022	1694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,60	
16/08/2022	1694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,60
16/08/2022	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,60	
16/08/2022	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,60
16/08/2022	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,70
16/08/2022	1695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	
16/08/2022	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,70
16/08/2022	1695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	
16/08/2022	1695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,70
16/08/2022	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	
16/08/2022	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,70
16/08/2022	1696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..	363,50	
16/08/2022	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		363,50



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..	363,50	
16/08/2022	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		363,50
16/08/2022	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		363,50
16/08/2022	1697	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..	363,50	
16/08/2022	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..	363,50	
16/08/2022	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		363,50
16/08/2022	1697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..	363,50	
16/08/2022	1697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA		363,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		
16/08/2022	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..	363,50	
16/08/2022	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		363,50
16/08/2022	1698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
16/08/2022	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		509,00
16/08/2022	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
16/08/2022	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		509,00
16/08/2022	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		509,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1699	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
16/08/2022	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
16/08/2022	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		509,00
16/08/2022	1699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
16/08/2022	1699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		509,00
16/08/2022	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
16/08/2022	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		509,00
16/08/2022	1700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO	715,17	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN		
16/08/2022	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN		715,17
16/08/2022	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN	715,17	
16/08/2022	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN		715,17
16/08/2022	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE		715,17
16/08/2022	1701	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	715,17	
16/08/2022	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	715,17	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇ ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE		
16/08/2022	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE		715,17
16/08/2022	1701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	715,17	
16/08/2022	1701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE		715,17
16/08/2022	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	715,17	
16/08/2022	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE		715,17
16/08/2022	1702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		2.495,70
16/08/2022	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	
16/08/2022	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		2.495,70
17/08/2022	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 363 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.617,49
17/08/2022	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DO	6.617,49	
17/08/2022	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DO	6.617,49	
17/08/2022	1703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS- FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DO		6.617,49
17/08/2022	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 363 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.617,49	
17/08/2022	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do		6.617,49



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DO		
17/08/2022	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 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 DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DO	6.617,49	
17/08/2022	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.617,49
17/08/2022	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 364 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		1.400,00
17/08/2022	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 21/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	
17/08/2022	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 21/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	
17/08/2022	1704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 21/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		1.400,00
17/08/2022	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.	1.400,00	
17/08/2022	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 21/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		1.400,00
17/08/2022	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 21/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	1.400,00	
17/08/2022	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 364 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		1.400,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 359 (PEDRO IVO DE SOUZA) via debito_automatico.		3.636,00
17/08/2022	1705	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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	
17/08/2022	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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	
17/08/2022	1705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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
17/08/2022	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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
17/08/2022	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (PEDRO IVO DE SOUZA) via debito_automatico.	3.636,00	
17/08/2022	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 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 PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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	
17/08/2022	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (PEDRO IVO DE SOUZA) via debito_automatico.		3.636,00
17/08/2022	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 362 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		300,50
17/08/2022	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE	300,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
17/08/2022	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	300,50	
17/08/2022	1706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		300,50
17/08/2022	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	300,50	
17/08/2022	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		300,50
17/08/2022	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	300,50	
17/08/2022	1706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		300,50
17/08/2022	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 360 (SAMARA LEORATO) via debito_automatico.		600,00
17/08/2022	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	600,00	
17/08/2022	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-	600,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0..		
17/08/2022	1707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513- 0..		600,00
17/08/2022	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513- 0..		600,00
17/08/2022	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (SAMARA LEORATO) via debito_automatico.	600,00	
17/08/2022	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513- 0..	600,00	
17/08/2022	1707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (SAMARA LEORATO) via debito_automatico.		600,00
17/08/2022	1708	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APRO		3.636,00
17/08/2022	1708	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APRO	3.636,00	
17/08/2022	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APRO	3.636,00	
17/08/2022	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APRO		
17/08/2022	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APRO	3.636,00	
17/08/2022	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APRO		3.636,00
17/08/2022	1709	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESP	2.599,60	
17/08/2022	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESP		2.599,60
17/08/2022	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESP	2.599,60	
17/08/2022	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO		2.599,60



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESP		
17/08/2022	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESP	2.599,60	
17/08/2022	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESP		2.599,60
17/08/2022	1710	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE	1.736,00	
17/08/2022	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE		1.736,00
17/08/2022	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE	1.736,00	
17/08/2022	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE		1.736,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE	1.736,00	
17/08/2022	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE		1.736,00
18/08/2022	1711	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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-		2.420,00
18/08/2022	1711	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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-	2.420,00	
18/08/2022	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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-	2.420,00	
18/08/2022	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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-		2.420,00
18/08/2022	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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-		
18/08/2022	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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-		2.420,00
18/08/2022	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		2.495,70
18/08/2022	1712	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	
18/08/2022	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	
18/08/2022	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		2.495,70
18/08/2022	1712	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	
18/08/2022	1712	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		2.495,70



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	
18/08/2022	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		2.495,70
18/08/2022	1713	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 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./.		77,25
18/08/2022	1713	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 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./.	77,25	
18/08/2022	1713	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 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./.	77,25	
18/08/2022	1713	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 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./.		77,25
18/08/2022	1713	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 FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
18/08/2022	1713	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 FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	1713	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 FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
18/08/2022	1713	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 FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
18/08/2022	1714	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./.		77,25
18/08/2022	1714	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./.	77,25	
18/08/2022	1714	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./.	77,25	
18/08/2022	1714	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./.		77,25
18/08/2022	1714	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 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./.	77,25	
18/08/2022	1714	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-		77,25



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
18/08/2022	1714	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./.	77,25	
18/08/2022	1714	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./.		77,25
18/08/2022	1715	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./.		77,25
18/08/2022	1715	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./.	77,25	
18/08/2022	1715	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./.	77,25	
18/08/2022	1715	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./.		77,25
18/08/2022	1715	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./.	77,25	
18/08/2022	1715	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		77,25



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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./.		
18/08/2022	1715	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./.	77,25	
18/08/2022	1715	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./.		77,25
19/08/2022	1716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE	3.192,00	
19/08/2022	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE		3.192,00
19/08/2022	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE	3.192,00	
19/08/2022	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE		3.192,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
19/08/2022	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..		362,70
19/08/2022	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
19/08/2022	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..		362,70
19/08/2022	1718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	20,33	
19/08/2022	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		20,33
19/08/2022	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	20,33	
19/08/2022	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		20,33
19/08/2022	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA		109,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
19/08/2022	1719	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	109,50	
19/08/2022	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	109,50	
19/08/2022	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		109,50
19/08/2022	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	109,50	
19/08/2022	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		109,50
24/08/2022	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 N		3.192,00
24/08/2022	1720	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do	3.192,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AVIAMENTOS	Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 N		
24/08/2022	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 N	3.192,00	
24/08/2022	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 N		3.192,00
24/08/2022	1720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 N	3.192,00	
24/08/2022	1720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 N		3.192,00
24/08/2022	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 N	3.192,00	
24/08/2022	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS		3.192,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 N		
24/08/2022	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..		362,70
24/08/2022	1721	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
24/08/2022	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
24/08/2022	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..		362,70
24/08/2022	1721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
24/08/2022	1721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..		362,70
24/08/2022	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
24/08/2022	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..		362,70
24/08/2022	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		20,33



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
24/08/2022	1722	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	20,33	
24/08/2022	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	20,33	
24/08/2022	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		20,33
24/08/2022	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	20,33	
24/08/2022	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		20,33
24/08/2022	1723	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	4.740,00	
24/08/2022	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		4.740,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	4.740,00	
24/08/2022	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		4.740,00
24/08/2022	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	4.740,00	
24/08/2022	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		4.740,00
24/08/2022	1724	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	674,42	
24/08/2022	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		674,42
24/08/2022	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	674,42	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
24/08/2022	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		674,42
24/08/2022	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	674,42	
24/08/2022	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		674,42
24/08/2022	1725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/S	1.160,00	
24/08/2022	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/S		1.160,00
24/08/2022	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS	1.160,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/VS		
24/08/2022	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/VS		1.160,00
24/08/2022	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO		1.160,00
24/08/2022	1726	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO	1.160,00	
24/08/2022	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO	1.160,00	
24/08/2022	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO		1.160,00
24/08/2022	1726	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-	1.160,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPI		
24/08/2022	1726	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPI		1.160,00
24/08/2022	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPI	1.160,00	
24/08/2022	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPI		1.160,00
24/08/2022	1727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN013423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.876,00	
24/08/2022	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN013423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.876,00
24/08/2022	1727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN013423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.876,00	
24/08/2022	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 395 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		1.876,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN013423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2022	1728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	15.000,00	
24/08/2022	1728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		15.000,00
24/08/2022	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	15.000,00	
24/08/2022	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		15.000,00
25/08/2022	1729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 337 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		109,50
25/08/2022	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	109,50	
25/08/2022	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	109,50	
25/08/2022	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA		109,50



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	109,50	
25/08/2022	1729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		109,50
25/08/2022	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	109,50	
25/08/2022	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		109,50
25/08/2022	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		20,33
25/08/2022	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	20,33	
25/08/2022	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	20,33	
25/08/2022	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		20,33
25/08/2022	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		20,33



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	20,33	
25/08/2022	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903943000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	20,33	
25/08/2022	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		20,33
25/08/2022	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 386 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		134,70
25/08/2022	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	
25/08/2022	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	
25/08/2022	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,70
25/08/2022	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	134,70	
25/08/2022	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		134,70
25/08/2022	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	134,70	
25/08/2022	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		134,70
25/08/2022	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 336 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.		4.740,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1732	25513-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	4.740,00	
25/08/2022	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	4.740,00	
25/08/2022	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		4.740,00
25/08/2022	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		4.740,00
25/08/2022	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.	4.740,00	
25/08/2022	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	4.740,00	
25/08/2022	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.		4.740,00
25/08/2022	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 385 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
25/08/2022	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	159,60	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
25/08/2022	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,60	
25/08/2022	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,60
25/08/2022	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	
25/08/2022	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,60
25/08/2022	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,60	
25/08/2022	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
25/08/2022	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 384 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
25/08/2022	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	79,80	
25/08/2022	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	79,80	
25/08/2022	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		79,80



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
25/08/2022	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	79,80	
25/08/2022	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		79,80
25/08/2022	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	79,80	
25/08/2022	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
25/08/2022	1735	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.		77,25
25/08/2022	1735	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./.	77,25	
25/08/2022	1735	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./.	77,25	
25/08/2022	1735	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./.		77,25
25/08/2022	1735	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./.		77,25



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1735	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.	77,25	
25/08/2022	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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./.	77,25	
25/08/2022	1735	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.		77,25
25/08/2022	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
25/08/2022	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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./.	77,25	
25/08/2022	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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./.	77,25	
25/08/2022	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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./.		77,25
25/08/2022	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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./.		77,25
25/08/2022	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
25/08/2022	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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./.	77,25	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
25/08/2022	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 388 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		509,00
25/08/2022	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
25/08/2022	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
25/08/2022	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		509,00
25/08/2022	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		509,00
25/08/2022	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	509,00	
25/08/2022	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903044000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	509,00	
25/08/2022	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		509,00
25/08/2022	1738	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.		77,25
25/08/2022	1738	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O	77,25	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
25/08/2022	1738	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./.	77,25	
25/08/2022	1738	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./.		77,25
25/08/2022	1738	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.	77,25	
25/08/2022	1738	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 FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
25/08/2022	1738	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 FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
25/08/2022	1738	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.		77,25
25/08/2022	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 335 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		674,42
25/08/2022	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	674,42	
25/08/2022	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		674,42



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		674,42
25/08/2022	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	674,42	
25/08/2022	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		674,42
25/08/2022	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	674,42	
25/08/2022	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		674,42
25/08/2022	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 371 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		448,20
25/08/2022	1740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.	448,20	
25/08/2022	1740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.	448,20	
25/08/2022	1740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.		448,20



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.		448,20
25/08/2022	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	448,20	
25/08/2022	1740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0.	448,20	
25/08/2022	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		448,20
25/08/2022	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 365 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		702,00
25/08/2022	1741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	702,00	
25/08/2022	1741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	702,00	
25/08/2022	1741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		702,00
25/08/2022	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.	702,00	
25/08/2022	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		702,00
25/08/2022	1741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	702,00	
25/08/2022	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 365 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		702,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 370 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		440,00
25/08/2022	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	440,00	
25/08/2022	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	440,00	
25/08/2022	1742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		440,00
25/08/2022	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..		440,00
25/08/2022	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	440,00	
25/08/2022	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0..	440,00	
25/08/2022	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		440,00
25/08/2022	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 372 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.329,83
25/08/2022	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RE	1.329,83	
25/08/2022	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO,	1.329,83	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RE		
25/08/2022	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RE		1.329,83
25/08/2022	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RE		1.329,83
25/08/2022	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 372 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.329,83	
25/08/2022	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RE	1.329,83	
25/08/2022	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.329,83
25/08/2022	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 368 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.533,00
25/08/2022	1744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	1.533,00	
25/08/2022	1744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	1.533,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		1.533,00
25/08/2022	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		1.533,00
25/08/2022	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (CRIVELATTI DIVISÓRIAS LTDA ME) via debito_automatico.	1.533,00	
25/08/2022	1744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	1.533,00	
25/08/2022	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (CRIVELATTI DIVISÓRIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.533,00
25/08/2022	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 367 (CRIVELATTI DIVISÓRIAS LTDA ME) via debito_automatico.		303,55
25/08/2022	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	303,55	
25/08/2022	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	303,55	
25/08/2022	1745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		303,55
25/08/2022	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		303,55



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	303,55	
25/08/2022	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	303,55	
25/08/2022	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		303,55
25/08/2022	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 374 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		980,00
25/08/2022	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	980,00	
25/08/2022	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	980,00	
25/08/2022	1746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		980,00
25/08/2022	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		980,00
25/08/2022	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	980,00	
25/08/2022	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	980,00	
25/08/2022	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		980,00
25/08/2022	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 376 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		462,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
25/08/2022	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
25/08/2022	1747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		462,00
25/08/2022	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	462,00	
25/08/2022	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		462,00
25/08/2022	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	462,00	
25/08/2022	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		462,00
25/08/2022	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 377 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.608,90
25/08/2022	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.	2.608,90	
25/08/2022	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.	2.608,90	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.		2.608,90
25/08/2022	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.		2.608,90
25/08/2022	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.608,90	
25/08/2022	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0.	2.608,90	
25/08/2022	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.608,90
25/08/2022	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 375 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.710,00
25/08/2022	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	3.710,00	
25/08/2022	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	3.710,00	
25/08/2022	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		3.710,00
25/08/2022	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.710,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		3.710,00
25/08/2022	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 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 NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	3.710,00	
25/08/2022	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.710,00
25/08/2022	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 378 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		466,86
25/08/2022	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/	466,86	
25/08/2022	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/	466,86	
25/08/2022	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/		466,86
25/08/2022	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.	466,86	
25/08/2022	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE		466,86



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/		
25/08/2022	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 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 LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/	466,86	
25/08/2022	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		466,86
25/08/2022	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 366 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		690,00
25/08/2022	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	690,00	
25/08/2022	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	690,00	
25/08/2022	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		690,00
25/08/2022	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		690,00
25/08/2022	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	690,00	
25/08/2022	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 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 UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	690,00	
25/08/2022	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 366 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		690,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/08/2022	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 373 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		2.125,00
25/08/2022	1752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	2.125,00	
25/08/2022	1752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	2.125,00	
25/08/2022	1752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		2.125,00
25/08/2022	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.	2.125,00	
25/08/2022	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		2.125,00
25/08/2022	1752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 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 ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	2.125,00	
25/08/2022	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		2.125,00
25/08/2022	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 369 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		143,21
25/08/2022	1753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	143,21	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		
25/08/2022	1753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	143,21	
25/08/2022	1753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		143,21
25/08/2022	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.		143,21
25/08/2022	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 369 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	143,21	
25/08/2022	1753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.	143,21	
25/08/2022	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		143,21
25/08/2022	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 208 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.599,60
25/08/2022	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPO	2.599,60	
25/08/2022	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE	2.599,60	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPO					
25/08/2022	1754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPO		2.599,60
25/08/2022	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.599,60	
25/08/2022	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPO		2.599,60
25/08/2022	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPO	2.599,60	
25/08/2022	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.599,60	
25/08/2022	1755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 207 (ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.736,00
25/08/2022	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE C	1.736,00	
25/08/2022	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE C	1.736,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE C		1.736,00
25/08/2022	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE C		1.736,00
25/08/2022	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.736,00	
25/08/2022	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE C	1.736,00	
25/08/2022	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.736,00
25/08/2022	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 381 (ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA) via debito_automatico.		2.420,00
25/08/2022	1756	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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	
25/08/2022	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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	
25/08/2022	1756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEMES, 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		
25/08/2022	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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
25/08/2022	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA) via debito_automatico.	2.420,00	
25/08/2022	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 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 ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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	
25/08/2022	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA) via debito_automatico.		2.420,00
25/08/2022	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 379 (ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS) via debito_automatico.		3.636,00
25/08/2022	1757	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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	3.636,00	
25/08/2022	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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	3.636,00	
25/08/2022	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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		3.636,00
25/08/2022	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 379 (ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS) via debito_automatico.	3.636,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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		3.636,00
25/08/2022	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 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 ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES 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	3.636,00	
25/08/2022	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS) via debito_automatico.		3.636,00
25/08/2022	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 380 (SUELEM APARECIDA DA SILVA) via debito_automatico.		3.636,00
25/08/2022	1758	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APROV	3.636,00	
25/08/2022	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APROV	3.636,00	
25/08/2022	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APROV		3.636,00
25/08/2022	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APROV		3.636,00
25/08/2022	1758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 380 (SUELEM APARECIDA DA SILVA) via debito_automatico.	3.636,00	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 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 SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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, APROV	3.636,00	
25/08/2022	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (SUELEM APARECIDA DA SILVA) via debito_automatico.		3.636,00
25/08/2022	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 392 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		362,70
25/08/2022	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
25/08/2022	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
25/08/2022	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..		362,70
25/08/2022	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..		362,70
25/08/2022	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	362,70	
25/08/2022	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 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 E DESINFETANTE, 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..	362,70	
25/08/2022	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		362,70
25/08/2022	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 387 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		363,50
25/08/2022	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR	363,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPLHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		
25/08/2022	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EEMPLHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..	363,50	
25/08/2022	1760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EEMPLHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		363,50
25/08/2022	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	363,50	
25/08/2022	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EEMPLHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..		363,50
25/08/2022	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EEMPLHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1..	363,50	
25/08/2022	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		363,50
25/08/2022	1761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 389 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		715,17
25/08/2022	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC	715,17	
25/08/2022	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO	715,17	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC		
25/08/2022	1761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC		715,17
25/08/2022	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC		715,17
25/08/2022	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	715,17	
25/08/2022	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC	715,17	
25/08/2022	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		715,17
25/08/2022	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 390 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		2.495,70
25/08/2022	1762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	
25/08/2022	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	
25/08/2022	1762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do		2.495,70



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
25/08/2022	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		2.495,70
25/08/2022	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	2.495,70	
25/08/2022	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	2.495,70	
25/08/2022	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		2.495,70
25/08/2022	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 391 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		3.192,00
25/08/2022	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO	3.192,00	
25/08/2022	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO	3.192,00	
25/08/2022	1763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO		3.192,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.	3.192,00	
25/08/2022	1763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO		3.192,00
25/08/2022	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO	3.192,00	
25/08/2022	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		3.192,00
25/08/2022	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 383 (UNESUL TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		257,24
25/08/2022	1764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SU	257,24	
25/08/2022	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SU	257,24	
25/08/2022	1764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SU		257,24
25/08/2022	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (UNESUL TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.	257,24	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SU		257,24
25/08/2022	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SU	257,24	
25/08/2022	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (UNESUL TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		257,24
25/08/2022	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 382 (UNESUL TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		489,90
25/08/2022	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, N	489,90	
25/08/2022	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, N	489,90	
25/08/2022	1765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, N		489,90
25/08/2022	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (UNESUL TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.	489,90	
25/08/2022	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 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		489,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOAÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, N		
25/08/2022	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOAÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, N	489,90	
25/08/2022	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (UNESUL TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		489,90
25/08/2022	1766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 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 8/2022.	34.204,97	
25/08/2022	1766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 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 8/2022.		34.204,97
25/08/2022	1766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 397 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 8/2022.	34.204,97	
25/08/2022	1766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 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 8/2022.		34.204,97
25/08/2022	1767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 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 8/2022.	26.363,23	
25/08/2022	1767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 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 8/2022.		26.363,23
25/08/2022	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 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 8/2022.	26.363,23	
25/08/2022	1767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 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 8/2022.		26.363,23
25/08/2022	1768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,13	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1768	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,13
25/08/2022	1768	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,13	
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,13
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.484,13	
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.484,13
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.623,88	
25/08/2022	1768	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.623,88
25/08/2022	1768	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.623,88	
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.623,88
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.623,88	
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.623,88
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.072,37	
25/08/2022	1768	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.072,37
25/08/2022	1768	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.072,37	
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.072,37
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.072,37	
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.072,37
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/08/2022	1768	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/08/2022	1768	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1768	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/08/2022	1768	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	1768	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 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 8/2022.		34.204,97
25/08/2022	1768	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 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 8/2022.	34.204,97	
25/08/2022	1768	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 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 8/2022.	34.204,97	
25/08/2022	1768	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 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 8/2022.		34.204,97
25/08/2022	1768	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 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 8/2022.	34.204,97	
25/08/2022	1768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 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 8/2022.		34.204,97
25/08/2022	1768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
25/08/2022	1769	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
25/08/2022	1769	SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
25/08/2022	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
25/08/2022	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
25/08/2022	1769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
25/08/2022	1769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.790,22	
25/08/2022	1769	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 398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.790,22
25/08/2022	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.790,22	
25/08/2022	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.790,22
25/08/2022	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.790,22	
25/08/2022	1769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.790,22
25/08/2022	1769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.261,27	
25/08/2022	1769	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 398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.261,27
25/08/2022	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.261,27	
25/08/2022	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.261,27
25/08/2022	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.261,27	
25/08/2022	1769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.261,27
25/08/2022	1769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	373,94	
25/08/2022	1769	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		373,94
25/08/2022	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	373,94	
25/08/2022	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		373,94



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 188

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1769	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	373,94	
25/08/2022	1769	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		373,94
25/08/2022	1769	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/08/2022	1769	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/08/2022	1769	PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/08/2022	1769	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/08/2022	1769	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/08/2022	1769	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/08/2022	1769	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	1769	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	1769	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	1769	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	1769	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	1769	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	1769	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 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 8/2022.		26.363,23
25/08/2022	1769	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 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 8/2022.	26.363,23	
25/08/2022	1769	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 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 8/2022.	26.363,23	
25/08/2022	1769	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 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 8/2022.		26.363,23
25/08/2022	1769	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	26.363,23	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
25/08/2022	1769	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 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 8/2022.		26.363,23
25/08/2022	1770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ INTERNADA EM	372,10	
25/08/2022	1770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ INTERNADA EM		372,10
25/08/2022	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ INTERNADA EM	372,10	
25/08/2022	1770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ INTERNADA EM		372,10
25/08/2022	1771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.661,64	
25/08/2022	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.661,64



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.661,64	
25/08/2022	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.661,64
26/08/2022	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ		372,10
26/08/2022	1772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ	372,10	
26/08/2022	1772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ	372,10	
26/08/2022	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ		372,10
26/08/2022	1772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO	372,10	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÔ		
26/08/2022	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÔ		372,10
26/08/2022	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.661,64
26/08/2022	1773	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.661,64	
26/08/2022	1773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.661,64	
26/08/2022	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.661,64
26/08/2022	1773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.661,64	
26/08/2022	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.661,64
26/08/2022	1774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..	363,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	1774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..		363,00
26/08/2022	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..	363,00	
26/08/2022	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..		363,00
26/08/2022	1775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..	88,00	
26/08/2022	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..		88,00
26/08/2022	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..	88,00	
26/08/2022	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..		88,00
26/08/2022	1776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
26/08/2022	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
26/08/2022	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..					
26/08/2022	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
26/08/2022	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..	33,00	
26/08/2022	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..		33,00
26/08/2022	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..	33,00	
26/08/2022	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..		33,00
26/08/2022	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
26/08/2022	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
26/08/2022	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
26/08/2022	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 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		55,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..		
26/08/2022	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
26/08/2022	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
26/08/2022	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
26/08/2022	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
29/08/2022	1780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 251 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PEDIDO DE DESISTENCIA DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME ANEXO..		122,83
29/08/2022	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 251 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PEDIDO DE DESISTENCIA DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME ANEXO..	122,83	
29/08/2022	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 251 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PEDIDO DE DESISTENCIA DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME ANEXO..		122,83
29/08/2022	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 251 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PEDIDO DE DESISTENCIA DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME ANEXO..	122,83	
29/08/2022	1781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PEDIDO DE DESISTENCIA DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME ANEXO..		309,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PEDIDO DE DESISTENCIA DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME ANEXO..	309,50	
29/08/2022	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PEDIDO DE DESISTENCIA DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME ANEXO..		309,50
29/08/2022	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PEDIDO DE DESISTENCIA DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO CONFORME ANEXO..	309,50	
30/08/2022	1782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		3.072,37
30/08/2022	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.	3.072,37	
30/08/2022	1782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		3.072,37
30/08/2022	1782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.072,37	
30/08/2022	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.072,37
30/08/2022	1782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.072,37	
30/08/2022	1783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		2,54
30/08/2022	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.	2,54	
30/08/2022	1783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		2,54
30/08/2022	1783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,54	
30/08/2022	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,54
30/08/2022	1783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,54	
30/08/2022	1784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		5,07



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.	5,07	
30/08/2022	1784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		5,07
30/08/2022	1784	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,07	
30/08/2022	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,07
30/08/2022	1784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,07	
30/08/2022	1785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		7,49
30/08/2022	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.	7,49	
30/08/2022	1785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		7,49
30/08/2022	1785	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,49	
30/08/2022	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,49
30/08/2022	1785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,49	
30/08/2022	1786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		284,36
30/08/2022	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.	284,36	
30/08/2022	1786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		284,36
30/08/2022	1786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	284,36	
30/08/2022	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		284,36
30/08/2022	1786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	284,36	
30/08/2022	1787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		2.261,27
30/08/2022	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.	2.261,27	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	1787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		2.261,27
30/08/2022	1787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.261,27	
30/08/2022	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.261,27
30/08/2022	1787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.261,27	
30/08/2022	1788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 394 (ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO) via debito_automatico.		1.160,00
30/08/2022	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO	1.160,00	
30/08/2022	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO	1.160,00	
30/08/2022	1788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO		1.160,00
30/08/2022	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO		1.160,00
30/08/2022	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO) via debito_automatico.	1.160,00	
30/08/2022	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903023010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO	1.160,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIÍDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO		
30/08/2022	1788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO) via debito_automatico.		1.160,00
30/08/2022	1789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 94.		54,54
30/08/2022	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 94.	54,54	
30/08/2022	1789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 94.		54,54
30/08/2022	1789	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,54	
30/08/2022	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,54
30/08/2022	1789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,54	
30/08/2022	1790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 101.		14,85
30/08/2022	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 101.	14,85	
30/08/2022	1790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 101.		14,85
30/08/2022	1790	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,85	
30/08/2022	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,85
30/08/2022	1790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,85	
30/08/2022	1791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 102.		373,94
30/08/2022	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 102.	373,94	
30/08/2022	1791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 102.		373,94
30/08/2022	1791	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	373,94	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		373,94
30/08/2022	1791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	373,94	
30/08/2022	1792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.		19,56
30/08/2022	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.	19,56	
30/08/2022	1792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.		19,56
30/08/2022	1792	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	
30/08/2022	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,56
30/08/2022	1792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	
30/08/2022	1793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 398 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.848,85
30/08/2022	1793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 398 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 8/2022.	20.848,85	
30/08/2022	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 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 8/2022.	20.848,85	
30/08/2022	1793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 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 8/2022.		20.848,85
30/08/2022	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	20.848,85	
30/08/2022	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 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 8/2022.		20.848,85
30/08/2022	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 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 8/2022.	20.848,85	
30/08/2022	1793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.848,85
30/08/2022	1794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS #	Pagamento de empenho de nº 397 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		24.967,65



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	1794	46613-1 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 397 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 8/2022.	24.967,65	
30/08/2022	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 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 8/2022.	24.967,65	
30/08/2022	1794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 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 8/2022.		24.967,65
30/08/2022	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	24.967,65	
30/08/2022	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 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 8/2022.		24.967,65
30/08/2022	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 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 8/2022.	24.967,65	
30/08/2022	1794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		24.967,65
30/08/2022	1795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 99.		2.484,13
30/08/2022	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 99.	2.484,13	
30/08/2022	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 99.		2.484,13
30/08/2022	1795	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.484,13	
30/08/2022	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.484,13
30/08/2022	1795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.484,13	
30/08/2022	1796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 100.		17,82
30/08/2022	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 100.	17,82	
30/08/2022	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 100.		17,82



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	1796	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,82	
30/08/2022	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,82
30/08/2022	1796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,82	
30/08/2022	1797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		39,12
30/08/2022	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.	39,12	
30/08/2022	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		39,12
30/08/2022	1797	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,12	
30/08/2022	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,12
30/08/2022	1797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,12	
30/08/2022	1798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	232,40	
30/08/2022	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		232,40
30/08/2022	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	232,40	
30/08/2022	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 407 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		232,40



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
30/08/2022	1799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RES	206,46	
30/08/2022	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RES		206,46
30/08/2022	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RES	206,46	
30/08/2022	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RES		206,46
30/08/2022	1800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	42,70	
30/08/2022	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		42,70



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
30/08/2022	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	42,70	
30/08/2022	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		42,70
30/08/2022	1801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS FORMADO POR LÁPIS DE COR, APONTADOR, BORRACHA E LÁPIS PRETO, E PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	33,89	
30/08/2022	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS FORMADO POR LÁPIS DE COR, APONTADOR, BORRACHA E LÁPIS PRETO, E PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		33,89
30/08/2022	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS FORMADO POR LÁPIS DE COR, APONTADOR, BORRACHA E LÁPIS PRETO, E PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	33,89	
30/08/2022	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS FORMADO POR LÁPIS DE COR, APONTADOR, BORRACHA E LÁPIS PRETO, E PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,		33,89



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		
30/08/2022	1802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE	274,90	
30/08/2022	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE		274,90
30/08/2022	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE	274,90	
30/08/2022	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE		274,90
30/08/2022	1803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILID	30,00	
30/08/2022	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILID		30,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILID	30,00	
30/08/2022	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILID		30,00
30/08/2022	1804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILID	50,85	
30/08/2022	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILID		50,85
30/08/2022	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILID	50,85	
30/08/2022	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILID		50,85
30/08/2022	1805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	576,00	



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILID		
30/08/2022	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILID		576,00
30/08/2022	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILID	576,00	
30/08/2022	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILID		576,00
30/08/2022	1806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041054, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	158,90	
30/08/2022	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041054, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		158,90
30/08/2022	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	158,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041054, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
30/08/2022	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041054, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		158,90
30/08/2022	1807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DOURADO E TAPETE AMARELINHA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE P	395,10	
30/08/2022	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DOURADO E TAPETE AMARELINHA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE P		395,10
30/08/2022	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DOURADO E TAPETE AMARELINHA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE P	395,10	
30/08/2022	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DOURADO E TAPETE AMARELINHA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE P		395,10
30/08/2022	1808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA LÁPIS DE COR 36 CORES, CARTOLINA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO	114,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074978, DE RES		
30/08/2022	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA LÁPIS DE COR 36 CORES, CARTOLINA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074978, DE RES		114,50
30/08/2022	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA LÁPIS DE COR 36 CORES, CARTOLINA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074978, DE RES	114,50	
30/08/2022	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA LÁPIS DE COR 36 CORES, CARTOLINA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074978, DE RES		114,50
30/08/2022	1809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074979, DE R	42,05	
30/08/2022	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074979, DE R		42,05
30/08/2022	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074979, DE R	42,05	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074979, DE R		42,05
30/08/2022	1810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074984, DE RESPONSABILIDADE	80,55	
30/08/2022	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074984, DE RESPONSABILIDADE		80,55
30/08/2022	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074984, DE RESPONSABILIDADE	80,55	
30/08/2022	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074984, DE RESPONSABILIDADE		80,55
30/08/2022	1811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA	103,35	
30/08/2022	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		103,35



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA		
30/08/2022	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA	103,35	
30/08/2022	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA		103,35
30/08/2022	1812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, ARGOLA PARA CHAVEIRO E PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REG	96,55	
30/08/2022	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, ARGOLA PARA CHAVEIRO E PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REG		96,55
30/08/2022	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, ARGOLA PARA CHAVEIRO E PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REG	96,55	
30/08/2022	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, ARGOLA PARA CHAVEIRO E PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM		96,55



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REG		
31/08/2022	1813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 399 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		372,10
31/08/2022	1813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ	372,10	
31/08/2022	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ	372,10	
31/08/2022	1813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ		372,10
31/08/2022	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.	372,10	
31/08/2022	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ		372,10
31/08/2022	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 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 BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ	372,10	
31/08/2022	1813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 399 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		372,10



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 212

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	1814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 400 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		1.661,64
31/08/2022	1814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.661,64	
31/08/2022	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.661,64	
31/08/2022	1814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.661,64
31/08/2022	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.661,64
31/08/2022	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.	1.661,64	
31/08/2022	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.661,64	
31/08/2022	1814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		1.661,64
31/08/2022	1815	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.	2,61	
31/08/2022	1815	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).		2,61
31/08/2022	1815	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).	2,61	
31/08/2022	1815	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).		2,61
31/08/2022	1815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,61	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1815	RECURSOS 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).		2,61
31/08/2022	1816	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.	140,59	
31/08/2022	1816	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).		140,59
31/08/2022	1816	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).	140,59	
31/08/2022	1816	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).		140,59
31/08/2022	1816	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).	140,59	
31/08/2022	1816	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).		140,59
31/08/2022	1817	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.	478,91	
31/08/2022	1817	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).		478,91
31/08/2022	1817	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).	478,91	
31/08/2022	1817	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).		478,91
31/08/2022	1817	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).	478,91	
31/08/2022	1817	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).		478,91
31/08/2022	1818	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.	1.155,01	
31/08/2022	1818	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).		1.155,01
31/08/2022	1818	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).	1.155,01	
31/08/2022	1818	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).		1.155,01
31/08/2022	1818	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).	1.155,01	
31/08/2022	1818	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).		1.155,01
31/08/2022	1819	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.	1.695,69	
31/08/2022	1819	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.695,69



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 214

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1819	CONSOLIDAÇÃO 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).	1.695,69	
31/08/2022	1819	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).		1.695,69
31/08/2022	1819	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).	1.695,69	
31/08/2022	1819	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).		1.695,69
31/08/2022	1820	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.	84,77	
31/08/2022	1820	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).		84,77
31/08/2022	1820	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).	84,77	
31/08/2022	1820	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).		84,77
31/08/2022	1820	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).	84,77	
31/08/2022	1820	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).		84,77
31/08/2022	1821	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.	15,96	
31/08/2022	1821	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).		15,96
31/08/2022	1821	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).	15,96	
31/08/2022	1821	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).		15,96
31/08/2022	1821	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).	15,96	
31/08/2022	1821	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).		15,96
31/08/2022	1822	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.	1.630,41	
31/08/2022	1822	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).		1.630,41
31/08/2022	1822	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).	1.630,41	
31/08/2022	1822	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).		1.630,41
31/08/2022	1822	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).	1.630,41	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 215

Parâmetros: Entidade: ["valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1822	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).		1.630,41
31/08/2022	1823	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.	952,32	
31/08/2022	1823	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).		952,32
31/08/2022	1823	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).	952,32	
31/08/2022	1823	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).		952,32
31/08/2022	1823	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).	952,32	
31/08/2022	1823	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).		952,32
31/08/2022	1824	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.	525,20	
31/08/2022	1824	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).		525,20
31/08/2022	1824	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).	525,20	
31/08/2022	1824	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).		525,20
31/08/2022	1824	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).	525,20	
31/08/2022	1824	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).		525,20
31/08/2022	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.604-2.	1.752,53	
31/08/2022	1825	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).		1.752,53
31/08/2022	1825	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).	1.752,53	
31/08/2022	1825	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).		1.752,53
31/08/2022	1825	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).	1.752,53	
31/08/2022	1825	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).		1.752,53
31/08/2022	1826	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.	135,89	
31/08/2022	1826	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).		135,89



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 216

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1826	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).	135,89	
31/08/2022	1826	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).		135,89
31/08/2022	1826	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).	135,89	
31/08/2022	1826	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).		135,89
31/08/2022	1827	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.	2.699,96	
31/08/2022	1827	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).		2.699,96
31/08/2022	1827	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).	2.699,96	
31/08/2022	1827	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).		2.699,96
31/08/2022	1827	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).	2.699,96	
31/08/2022	1827	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).		2.699,96
31/08/2022	1828	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.	93,93	
31/08/2022	1828	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).		93,93
31/08/2022	1828	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).	93,93	
31/08/2022	1828	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).		93,93
31/08/2022	1828	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).	93,93	
31/08/2022	1828	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).		93,93
31/08/2022	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..		363,00
31/08/2022	1829	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..	363,00	
31/08/2022	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao	363,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..		
31/08/2022	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..		363,00
31/08/2022	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..	363,00	
31/08/2022	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..		363,00
31/08/2022	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..		88,00
31/08/2022	1830	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..	88,00	
31/08/2022	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..	88,00	
31/08/2022	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..		88,00
31/08/2022	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..	88,00	
31/08/2022	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..		88,00



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/08/2022	1831	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/08/2022	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/08/2022	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/08/2022	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/08/2022	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/08/2022	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733- 5..		33,00
31/08/2022	1832	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733- 5..	33,00	
31/08/2022	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733- 5..	33,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..		33,00
31/08/2022	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..	33,00	
31/08/2022	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..		33,00
31/08/2022	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
31/08/2022	1833	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
31/08/2022	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
31/08/2022	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
31/08/2022	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
31/08/2022	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
31/08/2022	1834	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
31/08/2022	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
31/08/2022	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
31/08/2022	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
31/08/2022	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
31/08/2022	1835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 401 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		363,00
31/08/2022	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..	363,00	
31/08/2022	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..	363,00	
31/08/2022	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..		363,00
31/08/2022	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 401 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	363,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	1835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..		363,00
31/08/2022	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 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 AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0..	363,00	
31/08/2022	1835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		363,00
31/08/2022	1836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 402 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,00
31/08/2022	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..	88,00	
31/08/2022	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..	88,00	
31/08/2022	1836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..		88,00
31/08/2022	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..		88,00
31/08/2022	1836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	88,00	
31/08/2022	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 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 AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4..	88,00	
31/08/2022	1836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,00
31/08/2022	1837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 403 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/08/2022	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/08/2022	1837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/08/2022	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	77,00	
31/08/2022	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..		77,00
31/08/2022	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 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 AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1..	77,00	
31/08/2022	1837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77,00
31/08/2022	1838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 404 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		33,00
31/08/2022	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733- 5..	33,00	
31/08/2022	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733- 5..	33,00	
31/08/2022	1838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 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		33,00



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..		
31/08/2022	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	33,00	
31/08/2022	1838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..		33,00
31/08/2022	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 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 AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5..	33,00	
31/08/2022	1838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		33,00
31/08/2022	1839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 405 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
31/08/2022	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
31/08/2022	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
31/08/2022	1839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
31/08/2022	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	55,00	
31/08/2022	1839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
31/08/2022	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 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 AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
31/08/2022	1840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 406 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/08/2022	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
31/08/2022	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
31/08/2022	1840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
31/08/2022	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
31/08/2022	1840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
31/08/2022	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 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 AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
31/08/2022	1840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/08/2022	1841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 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 8/2022.	7.682,43	
31/08/2022	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 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 8/2022.		7.682,43
31/08/2022	1841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 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 8/2022.	7.682,43	
31/08/2022	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 422 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das		7.682,43



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
31/08/2022	1842	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 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 8/2022.	5.921,17	
31/08/2022	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 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 8/2022.		5.921,17
31/08/2022	1842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 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 8/2022.	5.921,17	
31/08/2022	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 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 8/2022.		5.921,17
31/08/2022	1843	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 422 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 8/2022.		7.682,43
31/08/2022	1843	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 422 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 8/2022.	7.682,43	
31/08/2022	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 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 8/2022.	7.682,43	
31/08/2022	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 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 8/2022.		7.682,43
31/08/2022	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 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 8/2022.	7.682,43	
31/08/2022	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 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 8/2022.		7.682,43
31/08/2022	1844	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 423 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 8/2022.		5.921,17
31/08/2022	1844	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 423 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 8/2022.	5.921,17	



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 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 8/2022.	5.921,17	
31/08/2022	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 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 8/2022.		5.921,17
31/08/2022	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 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 8/2022.	5.921,17	
31/08/2022	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 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 8/2022.		5.921,17
31/08/2022	1845	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.		98,23
31/08/2022	1845	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	98,23	
31/08/2022	1846	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		66,73
31/08/2022	1846	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	66,73	
31/08/2022	1847	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.		1.469,55
31/08/2022	1847	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1.469,55	
31/08/2022	1848	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
31/08/2022	1848	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	37,57	
31/08/2022	1849	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
31/08/2022	1849	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
31/08/2022	1850	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
31/08/2022	1850	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	145,45	
31/08/2022	1851	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
31/08/2022	1851	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	10,79	
31/08/2022	1852	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.		1.292,11



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

Data: 30/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	1852	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.	1.292,11	
31/08/2022	1853	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.		300,77
31/08/2022	1853	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.	300,77	
Total Geral :				3.312.253,45	3.312.253,45