



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 2

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/09/2022 | 1854        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 424 da despesa nº 5<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 01/09/2022 | 1854        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 424 da despesa nº 5<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
| 01/09/2022 | 1854        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 424 da despesa nº 5<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 01/09/2022 | 1854        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 424 da despesa nº 5<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
| 01/09/2022 | 1855        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 01/09/2022 | 1855        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 16.585,42 |
| 01/09/2022 | 1855        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 01/09/2022 | 1855        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 16.585,42 |
| 01/09/2022 | 1856        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08  |           |
| 01/09/2022 | 1856        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 3

| 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 SETEMBRO DE 2022..   |           |           |
| 01/09/2022 | 1856        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022..               | 2.172,08  |           |
| 01/09/2022 | 1856        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022..               |           | 2.172,08  |
| 01/09/2022 | 1857        | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000<br>CONSÓRCIOS A PAGAR  | Liquidação do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
| 01/09/2022 | 1857        | 3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                 | Liquidação do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 01/09/2022 | 1857        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 01/09/2022 | 1857        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
| 01/09/2022 | 1857        | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000<br>CONVÊNIOS A LIBERAR   | Liquidação do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 01/09/2022 | 1857        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>CONVÊNIOS A COMPROVAR   | Liquidação do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
| 01/09/2022 | 1857        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 424 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-   | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 4

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
|            |             |  | 2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..   |           |           |
| 01/09/2022 | 1857        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 5<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
| 01/09/2022 | 1858        | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000<br>CONSÓRCIOS A PAGAR   | Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 16.585,42 |
| 01/09/2022 | 1858        | 3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS A<br>CONSÓRCIOS PÚBLICOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                    | Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 01/09/2022 | 1858        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 01/09/2022 | 1858        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 16.585,42 |
| 01/09/2022 | 1858        | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000<br>CONVÊNIOS A LIBERAR  | Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 01/09/2022 | 1858        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>CONVÊNIOS A COMPROVAR  | Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 16.585,42 |
| 01/09/2022 | 1858        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 01/09/2022 | 1858        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(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 SETEMBRO 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 5

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 01/09/2022 | 1859        | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000<br>CONSÓRCIOS A PAGAR   | Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |          | 2.172,08 |
| 01/09/2022 | 1859        | 3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS A<br>CONSÓRCIOS PÚBLICOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                    | Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08 |          |
| 01/09/2022 | 1859        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08 |          |
| 01/09/2022 | 1859        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |          | 2.172,08 |
| 01/09/2022 | 1859        | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000<br>CONVÊNIOS A LIBERAR  | Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08 |          |
| 01/09/2022 | 1859        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>CONVÊNIOS A COMPROVAR  | Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |          | 2.172,08 |
| 01/09/2022 | 1859        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08 |          |
| 01/09/2022 | 1859        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8<br>(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 SETEMBRO DE 2022.. |          | 2.172,08 |
| 01/09/2022 | 1860        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | 0,92     |          |
| 01/09/2022 | 1860        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004<br>IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS<br>DE TERCEIROS                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.   |          | 0,92     |
| 01/09/2022 | 1860        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | 0,92     |          |





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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 6

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/09/2022 | 1860        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO            | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.   |        | 0,92    |
| 01/09/2022 | 1860        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | 0,92   |         |
| 01/09/2022 | 1860        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.   |        | 0,92    |
| 01/09/2022 | 1860        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR        | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 1,84   |         |
| 01/09/2022 | 1860        | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002<br>ISS-IMPOSTO SOBRE<br>SERVIÇO                   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 1,84    |
| 01/09/2022 | 1860        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 1,84   |         |
| 01/09/2022 | 1860        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO            | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 1,84    |
| 01/09/2022 | 1860        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 1,84   |         |
| 01/09/2022 | 1860        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 1,84    |
| 01/09/2022 | 1860        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR        | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. |        | 92,04   |
| 01/09/2022 | 1860        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ              | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. | 92,04  |         |
| 01/09/2022 | 1860        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR                | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. | 92,04  |         |
| 01/09/2022 | 1860        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR         | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. |        | 92,04   |
| 01/09/2022 | 1860        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR                                     | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 7

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 01/09/2022 | 1860        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..                |        | 92,04   |
| 01/09/2022 | 1860        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..                | 92,04  |         |
| 01/09/2022 | 1860        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..                |        | 92,04   |
| 01/09/2022 | 1861        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  | 0,81   |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004<br>IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS<br>DE TERCEIROS                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  |        | 0,81    |
| 01/09/2022 | 1861        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  | 0,81   |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  |        | 0,81    |
| 01/09/2022 | 1861        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  | 0,81   |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                               | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  |        | 0,81    |
| 01/09/2022 | 1861        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.  | 1,62   |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002<br>ISS-IMPOSTO SOBRE<br>SERVIÇO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.  |        | 1,62    |
| 01/09/2022 | 1861        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.  | 1,62   |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.  |        | 1,62    |
| 01/09/2022 | 1861        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.  | 1,62   |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                               | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.  |        | 1,62    |
| 01/09/2022 | 1861        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. |        | 80,78   |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 8

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/09/2022 | 1861        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(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  |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(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  |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(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   |
| 01/09/2022 | 1861        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(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  |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(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   |
| 01/09/2022 | 1861        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(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  |         |
| 01/09/2022 | 1861        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(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   |
| 01/09/2022 | 1862        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  | 0,81   |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004<br>IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS<br>DE TERCEIROS                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  |        | 0,81    |
| 01/09/2022 | 1862        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.  | 0,81   |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 9

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/09/2022 | 1862        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | 0,81   |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24<br>ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.   |        | 0,81    |
| 01/09/2022 | 1862        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR        | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 1,61   |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002<br>ISS-IMPOSTO SOBRE<br>SERVIÇO                   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 1,61    |
| 01/09/2022 | 1862        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 1,61   |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO            | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 1,61    |
| 01/09/2022 | 1862        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 1,61   |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24<br>ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 1,61    |
| 01/09/2022 | 1862        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR        | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE<br>REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. |        | 80,63   |
| 01/09/2022 | 1862        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ              | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE<br>REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. | 80,63  |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR                | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE<br>REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. | 80,63  |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR         | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE<br>REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. |        | 80,63   |
| 01/09/2022 | 1862        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR                                     | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE<br>SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE<br>REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.. | 80,63  |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS                                     | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 10

| 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..  |        |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>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  |         |
| 01/09/2022 | 1862        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>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   |
| 01/09/2022 | 1863        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 427 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..               | 122,40 |         |
| 01/09/2022 | 1863        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 427 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..               |        | 122,40  |
| 01/09/2022 | 1863        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 427 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..               | 122,40 |         |
| 01/09/2022 | 1863        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 427 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..               |        | 122,40  |
| 01/09/2022 | 1864        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. |        | 122,40  |
| 01/09/2022 | 1864        | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000<br>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      | Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,   | 122,40 |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 11

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
|            |             |  | RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..   |        |         |
| 01/09/2022 | 1864        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. | 122,40 |         |
| 01/09/2022 | 1864        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. |        | 122,40  |
| 01/09/2022 | 1864        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. | 122,40 |         |
| 01/09/2022 | 1864        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. |        | 122,40  |
| 01/09/2022 | 1864        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. | 122,40 |         |
| 01/09/2022 | 1864        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. |        | 122,40  |
| 01/09/2022 | 1865        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA<br>POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA<br>TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO<br>DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-<br>CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..                      | 969,00 |         |
| 01/09/2022 | 1865        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA<br>POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA<br>TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO<br>DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-<br>CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..                      |        | 969,00  |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 12

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/09/2022 | 1865        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..               | 969,00 |         |
| 01/09/2022 | 1865        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..               |        | 969,00  |
| 01/09/2022 | 1866        | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000<br>MOBILIÁRIO EM GERAL  | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 969,00 |         |
| 01/09/2022 | 1866        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 969,00  |
| 01/09/2022 | 1866        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 969,00 |         |
| 01/09/2022 | 1866        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 969,00  |
| 01/09/2022 | 1866        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 969,00 |         |
| 01/09/2022 | 1866        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 969,00  |
| 01/09/2022 | 1867        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 429 da despesa nº 1<br>(10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E  | 160,95 |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 13

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | RURAIAS PARA IDOSOS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |        |         |
| 01/09/2022 | 1867        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 429 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIAS PARA IDOSOS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..               |        | 160,95  |
| 01/09/2022 | 1867        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 429 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIAS PARA IDOSOS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..               | 160,95 |         |
| 01/09/2022 | 1867        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 429 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIAS PARA IDOSOS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..               |        | 160,95  |
| 01/09/2022 | 1868        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 4,83   |         |
| 01/09/2022 | 1868        | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002<br>ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 4,83    |
| 01/09/2022 | 1868        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 4,83   |         |
| 01/09/2022 | 1868        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 4,83    |
| 01/09/2022 | 1868        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 4,83   |         |
| 01/09/2022 | 1868        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                             | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 4,83    |
| 01/09/2022 | 1868        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIAS PARA IDOSOS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 160,95  |
| 01/09/2022 | 1868        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIAS PARA IDOSOS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 160,95 |         |
| 01/09/2022 | 1868        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIAS PARA IDOSOS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 160,95  |
| 01/09/2022 | 1868        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIAS PARA IDOSOS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 160,95  |
| 01/09/2022 | 1868        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR   | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao   | 160,95 |         |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        |         |
| 01/09/2022 | 1868        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 429 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        | 160,95  |
| 01/09/2022 | 1869        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOSE DA SILVA, P | 97,00  |         |
| 01/09/2022 | 1869        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOSE DA SILVA, P |        | 97,00   |
| 01/09/2022 | 1869        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOSE DA SILVA, P | 97,00  |         |
| 01/09/2022 | 1869        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOSE DA SILVA, P |        | 97,00   |
| 01/09/2022 | 1870        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JO |        | 97,00   |
| 01/09/2022 | 1870        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | Liquidação do empenho nº 430 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   | 97,00  |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 15

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
|            |             |  | DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JO   |        |         |
| 01/09/2022 | 1870        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 14<br>(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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JO | 97,00  |         |
| 01/09/2022 | 1870        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 14<br>(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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JO |        | 97,00   |
| 01/09/2022 | 1870        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 14<br>(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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JO | 97,00  |         |
| 01/09/2022 | 1870        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 14<br>(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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JO |        | 97,00   |
| 01/09/2022 | 1871        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 15,00  |         |
| 01/09/2022 | 1871        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        | 15,00   |
| 01/09/2022 | 1871        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO   | 15,00  |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 16

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
|            |             |  | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |        |         |
| 01/09/2022 | 1871        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |        | 15,00   |
| 01/09/2022 | 1872        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |        | 15,00   |
| 01/09/2022 | 1872        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   | 15,00  |         |
| 01/09/2022 | 1872        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   | 15,00  |         |
| 01/09/2022 | 1872        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |        | 15,00   |
| 01/09/2022 | 1872        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   | 15,00  |         |
| 01/09/2022 | 1872        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |        | 15,00   |
| 01/09/2022 | 1873        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.. | 49,94  |         |



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/09/2022 | 1873        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS<br>16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO<br>CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA<br>INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..               |        | 49,94   |
| 01/09/2022 | 1873        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS<br>16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO<br>CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA<br>INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..               | 49,94  |         |
| 01/09/2022 | 1873        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS<br>16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO<br>CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA<br>INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..               |        | 49,94   |
| 01/09/2022 | 1874        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS<br>16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO<br>CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA<br>INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.. |        | 49,94   |
| 01/09/2022 | 1874        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS<br>16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO<br>CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA<br>INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.. | 49,94  |         |
| 01/09/2022 | 1874        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS<br>16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO<br>CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA<br>INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.. | 49,94  |         |
| 01/09/2022 | 1874        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS<br>16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO<br>CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA<br>INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.. |        | 49,94   |
| 01/09/2022 | 1874        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS   | 49,94  |         |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 18

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
|            |             |  | 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..  |        |         |
| 01/09/2022 | 1874        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 432 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 CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..  |        | 49,94   |
| 01/09/2022 | 1874        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 432 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 CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..  | 49,94  |         |
| 01/09/2022 | 1874        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 432 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 CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..  |        | 49,94   |
| 01/09/2022 | 1875        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 433 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15, SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSO | 94,00  |         |
| 01/09/2022 | 1875        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 433 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15, SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSO |        | 94,00   |
| 01/09/2022 | 1875        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 433 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15, SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSO | 94,00  |         |
| 01/09/2022 | 1875        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR            | Empenho nº 433 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,   |        | 94,00   |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 19

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             | EMPENHO   | SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOÊNCIA CONTRA A PESSO  |        |         |
| 01/09/2022 | 1876        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 15,00  |         |
| 01/09/2022 | 1876        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        | 15,00   |
| 01/09/2022 | 1876        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 15,00  |         |
| 01/09/2022 | 1876        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        | 15,00   |
| 01/09/2022 | 1877        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 235,98 |         |
| 01/09/2022 | 1877        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 235,98  |
| 01/09/2022 | 1877        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(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   | 235,98 |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 20

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
|            |             |  | FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |           |           |
| 01/09/2022 | 1877        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..                     |           | 235,98    |
| 01/09/2022 | 1878        | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000<br>FÉRIAS   | Apropriação de férias na presente data/competência.   |           | 8.493,28  |
| 01/09/2022 | 1878        | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000<br>FERIAS - ABONO<br>CONSTITUCIONAL   | Apropriação de férias na presente data/competência.   | 8.493,28  |           |
| 01/09/2022 | 1879        | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000<br>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.  |           | 5.851,06  |
| 01/09/2022 | 1879        | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000<br>13. SALÁRIO  | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.  | 5.851,06  |           |
| 01/09/2022 | 1880        | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000<br>FÉRIAS   | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.   | 0,01      |           |
| 01/09/2022 | 1880        | 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000<br>GANHOS COM<br>DESINCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS (PERMANENTE)                    | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.   |           | 0,01      |
| 01/09/2022 | 1881        | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000<br>FÉRIAS   | Apropriação de férias na presente data/competência.   |           | 8.493,28  |
| 01/09/2022 | 1881        | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000<br>FERIAS - ABONO<br>CONSTITUCIONAL   | Apropriação de férias na presente data/competência.   | 8.493,28  |           |
| 01/09/2022 | 1882        | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000<br>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.  |           | 5.851,06  |
| 01/09/2022 | 1882        | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000<br>13. SALÁRIO  | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.  | 5.851,06  |           |
| 01/09/2022 | 1883        | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000<br>FÉRIAS   | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.   | 0,01      |           |
| 01/09/2022 | 1883        | 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000<br>GANHOS COM<br>DESINCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS (PERMANENTE)                    | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.   |           | 0,01      |
| 02/09/2022 | 1884        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1884        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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 | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 21

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 02/09/2022 | 1884        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1884        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1884        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1884        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1885        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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  |
| 02/09/2022 | 1885        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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  |           |
| 02/09/2022 | 1885        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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  |           |
| 02/09/2022 | 1885        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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  |           | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 22

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | (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  |           |           |
| 02/09/2022 | 1885        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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  |
| 02/09/2022 | 1885        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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  |           |
| 02/09/2022 | 1886        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1886        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1886        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1886        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1886        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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 |           | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 23

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 02/09/2022 | 1886        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>EXECUÇÃO DE OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1887        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1887        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1887        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1887        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1887        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1887        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>EXECUÇÃO DE OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1888        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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  |           | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 24

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | (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  |           |           |
| 02/09/2022 | 1888        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1888        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1888        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1888        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1888        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1889        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1889        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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 | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 25

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 02/09/2022 | 1889        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1889        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1889        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1889        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1890        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1890        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1890        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1890        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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  | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 26

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | (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  |           |           |
| 02/09/2022 | 1890        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1890        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1891        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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  |
| 02/09/2022 | 1891        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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  |           |
| 02/09/2022 | 1891        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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  |           |
| 02/09/2022 | 1891        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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  |
| 02/09/2022 | 1891        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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  |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 27

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 02/09/2022 | 1891        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>EXECUÇÃO DE OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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  |           |
| 02/09/2022 | 1892        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1892        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1892        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1892        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1892        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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 |           | 16.585,42 |
| 02/09/2022 | 1892        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>EXECUÇÃO DE OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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 | 16.585,42 |           |
| 02/09/2022 | 1893        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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  |           | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 28

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | (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  |           |           |
| 02/09/2022 | 1893        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1893        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1893        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1893        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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 |           | 30.409,17 |
| 02/09/2022 | 1893        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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 | 30.409,17 |           |
| 02/09/2022 | 1894        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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  |
| 02/09/2022 | 1894        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>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  |           |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 29

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 02/09/2022 | 1894        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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  |
| 02/09/2022 | 1894        | 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000<br>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  |           |
| 02/09/2022 | 1894        | 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000<br>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  |
| 02/09/2022 | 1894        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>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  |           |
| 02/09/2022 | 1895        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                                      | Empenho nº 436 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 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, | 12.644,67 |           |
| 02/09/2022 | 1895        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | Empenho nº 436 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 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, |           | 12.644,67 |
| 02/09/2022 | 1895        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 436 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 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, | 12.644,67 |           |





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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 02/09/2022 | 1895        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, |           | 12.644,67 |
| 02/09/2022 | 1896        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 02/09/2022 | 1896        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 |           | 12.875,10 |
| 02/09/2022 | 1896        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 02/09/2022 | 1896        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 |           | 12.875,10 |
| 02/09/2022 | 1897        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, 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  |           |
| 02/09/2022 | 1897        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO   |           | 2.420,00  |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 31

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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.   |          |          |
| 02/09/2022 | 1897        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |          |
| 02/09/2022 | 1897        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |
| 02/09/2022 | 1898        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                                | Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |
| 02/09/2022 | 1898        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |          |
| 02/09/2022 | 1898        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |          |
| 02/09/2022 | 1898        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |
| 02/09/2022 | 1898        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR  | Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 32

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO  | benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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   |          |          |
| 02/09/2022 | 1898        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 438 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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |
| 02/09/2022 | 1899        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 439 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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.                                  | 2.420,00 |          |
| 02/09/2022 | 1899        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 439 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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.                                  |          | 2.420,00 |
| 02/09/2022 | 1899        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 439 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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.                                  | 2.420,00 |          |
| 02/09/2022 | 1899        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 439 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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.                                  |          | 2.420,00 |
| 02/09/2022 | 1900        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                                | Liquidação do empenho nº 439 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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.                    |          | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 33

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 02/09/2022 | 1900        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 14<br>(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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO<br>MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.               | 2.420,00 |          |
| 02/09/2022 | 1900        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 14<br>(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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO<br>MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.               | 2.420,00 |          |
| 02/09/2022 | 1900        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 14<br>(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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO<br>MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.               |          | 2.420,00 |
| 02/09/2022 | 1900        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 14<br>(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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO<br>MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.               | 2.420,00 |          |
| 02/09/2022 | 1900        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 14<br>(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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO<br>MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513.               |          | 2.420,00 |
| 02/09/2022 | 1901        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 |          |
| 02/09/2022 | 1901        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,   |          | 2.420,00 |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 34

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.   |          |          |
| 02/09/2022 | 1901        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 |          |
| 02/09/2022 | 1901        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 |
| 02/09/2022 | 1902        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |          |
| 02/09/2022 | 1902        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |
| 02/09/2022 | 1902        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |          |
| 02/09/2022 | 1902        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 35

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/09/2022 | 1903        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA |        | 94,00   |
| 05/09/2022 | 1903        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA | 94,00  |         |
| 05/09/2022 | 1903        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA | 94,00  |         |
| 05/09/2022 | 1903        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA |        | 94,00   |
| 05/09/2022 | 1903        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA | 94,00  |         |
| 05/09/2022 | 1903        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA |        | 94,00   |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 36

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/09/2022 | 1904        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        | 15,00   |
| 05/09/2022 | 1904        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 15,00  |         |
| 05/09/2022 | 1904        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 15,00  |         |
| 05/09/2022 | 1904        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        | 15,00   |
| 05/09/2022 | 1904        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 15,00  |         |
| 05/09/2022 | 1904        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        | 15,00   |
| 05/09/2022 | 1905        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 235,98  |
| 05/09/2022 | 1905        | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>LOCAÇÕES   | Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(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  | 235,98 |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 37

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |        |         |
| 05/09/2022 | 1905        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 435 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 235,98 |         |
| 05/09/2022 | 1905        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 435 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 235,98  |
| 05/09/2022 | 1905        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 435 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 235,98 |         |
| 05/09/2022 | 1905        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 435 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 235,98  |
| 05/09/2022 | 1905        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 435 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 235,98 |         |
| 05/09/2022 | 1905        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 435 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 235,98  |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 38

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 05/09/2022 | 1906        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC |           | 12.644,67 |
| 05/09/2022 | 1906        | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC | 12.644,67 |           |
| 05/09/2022 | 1906        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC | 12.644,67 |           |
| 05/09/2022 | 1906        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC |           | 12.644,67 |
| 05/09/2022 | 1906        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC | 12.644,67 |           |
| 05/09/2022 | 1906        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC |           | 12.644,67 |
| 05/09/2022 | 1906        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 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  | 12.644,67 |           |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 39

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC  |           |           |
| 05/09/2022 | 1906        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO          | Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOC |           | 12.644,67 |
| 05/09/2022 | 1907        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 |           | 12.875,10 |
| 05/09/2022 | 1907        | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                     | Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 05/09/2022 | 1907        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR         | Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 05/09/2022 | 1907        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR  | Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 |           | 12.875,10 |
| 05/09/2022 | 1907        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR                              | Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 05/09/2022 | 1907        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS                              | Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU   |           | 12.875,10 |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 40

| 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   |           |           |
| 05/09/2022 | 1907        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 05/09/2022 | 1907        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 |           | 12.875,10 |
| 05/09/2022 | 1908        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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..  |           | 3.000,00  |
| 05/09/2022 | 1908        | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>LOCAÇÕES   | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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..  | 3.000,00  |           |
| 05/09/2022 | 1908        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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..  | 3.000,00  |           |
| 05/09/2022 | 1908        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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..  |           | 3.000,00  |
| 05/09/2022 | 1908        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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..  | 3.000,00  |           |
| 05/09/2022 | 1908        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |           | 3.000,00  |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 41

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | 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..  |          |          |
| 05/09/2022 | 1909        | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000<br>MOBILIÁRIO EM GERAL   | Liquidação do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 1.800,00 |          |
| 05/09/2022 | 1909        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. |          | 1.800,00 |
| 05/09/2022 | 1909        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 1.800,00 |          |
| 05/09/2022 | 1909        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. |          | 1.800,00 |
| 05/09/2022 | 1909        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 1.800,00 |          |
| 05/09/2022 | 1909        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE                                |          | 1.800,00 |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 42

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito  |
|------------|-------------|--|---|-----------|----------|
|            |             |  | RESPONSABILIDADE CINCATARINA..  |           |          |
| 05/09/2022 | 1910        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                                | Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 |           | 2.420,00 |
| 05/09/2022 | 1910        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 | 2.420,00  |          |
| 05/09/2022 | 1910        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 | 2.420,00  |          |
| 05/09/2022 | 1910        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 |           | 2.420,00 |
| 05/09/2022 | 1910        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 | 2.420,00  |          |
| 05/09/2022 | 1910        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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 |           | 2.420,00 |
| 05/09/2022 | 1911        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA  | 10.000,00 |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 43

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/SC, BENEFICIO  |           |           |
| 05/09/2022 | 1911        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/SC, BENEFICIO |           | 10.000,00 |
| 05/09/2022 | 1911        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/SC, BENEFICIO | 10.000,00 |           |
| 05/09/2022 | 1911        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/SC, BENEFICIO |           | 10.000,00 |
| 05/09/2022 | 1912        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 443 da despesa nº 14<br>(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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L | 3.636,00  |           |
| 05/09/2022 | 1912        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 443 da despesa nº 14<br>(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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L |           | 3.636,00  |
| 05/09/2022 | 1912        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 443 da despesa nº 14<br>(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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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  |           |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 44

| Data            | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|-----------------|-------------|--|---|----------|----------|
| APROVADA PELA L |             |  |   |          |          |
| 05/09/2022      | 1912        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 443 da despesa nº 14<br>(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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L |          | 3.636,00 |
| 05/09/2022      | 1913        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22  | 3.636,00 |          |
| 05/09/2022      | 1913        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22  |          | 3.636,00 |
| 05/09/2022      | 1913        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22  | 3.636,00 |          |
| 05/09/2022      | 1913        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22  |          | 3.636,00 |
| 05/09/2022      | 1914        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 445 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOES DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..   | 740,00   |          |
| 05/09/2022      | 1914        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 445 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA  |          | 740,00   |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..   |        |         |
| 05/09/2022 | 1914        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..               | 740,00 |         |
| 05/09/2022 | 1914        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..               |        | 740,00  |
| 05/09/2022 | 1915        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.. |        | 740,00  |
| 05/09/2022 | 1915        | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000<br>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                 | Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.. | 740,00 |         |
| 05/09/2022 | 1915        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.. | 740,00 |         |
| 05/09/2022 | 1915        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.. |        | 740,00  |
| 05/09/2022 | 1915        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.. | 740,00 |         |
| 05/09/2022 | 1915        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-    |        | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 46

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
|            |             |  | 0..   |        |         |
| 05/09/2022 | 1915        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do<br>Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-<br>0..                                   | 740,00 |         |
| 05/09/2022 | 1915        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do<br>Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-<br>0..                                   |        | 740,00  |
| 05/09/2022 | 1916        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.        | 370,00 |         |
| 05/09/2022 | 1916        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.        |        | 370,00  |
| 05/09/2022 | 1916        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.        | 370,00 |         |
| 05/09/2022 | 1916        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.        |        | 370,00  |
| 05/09/2022 | 1917        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do<br>Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPELHO<br>LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS<br>NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 30,80  |         |
| 05/09/2022 | 1917        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do<br>Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPELHO<br>LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS<br>NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |        | 30,80   |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 47

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 05/09/2022 | 1917        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do<br>Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE<br>LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS<br>NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  | 30,80    |          |
| 05/09/2022 | 1917        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do<br>Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE<br>LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS<br>NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  |          | 30,80    |
| 05/09/2022 | 1918        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 448 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE<br>PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV<br>RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.  | 180,00   |          |
| 05/09/2022 | 1918        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 448 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE<br>PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV<br>RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.  |          | 180,00   |
| 05/09/2022 | 1918        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 448 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE<br>PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV<br>RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.  | 180,00   |          |
| 05/09/2022 | 1918        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 448 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE<br>PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV<br>RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.  |          | 180,00   |
| 05/09/2022 | 1919        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. | 7.172,90 |          |
| 05/09/2022 | 1919        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. |          | 7.172,90 |
| 05/09/2022 | 1919        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS   | 7.172,90 |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 48

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.   |          |          |
| 05/09/2022 | 1919        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.  |          | 7.172,90 |
| 05/09/2022 | 1920        | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  |   | 3.000,00 |          |
| 05/09/2022 | 1920        | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  |   |          | 3.000,00 |
| 08/09/2022 | 1921        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                             | Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N |          | 3.636,00 |
| 08/09/2022 | 1921        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N | 3.636,00 |          |
| 08/09/2022 | 1921        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N | 3.636,00 |          |
| 08/09/2022 | 1921        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N |          | 3.636,00 |
| 08/09/2022 | 1921        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N | 3.636,00 |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 49

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito  |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| 08/09/2022 | 1921        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 14<br>(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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI N |        | 3.636,00 |
| 08/09/2022 | 1922        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  |        | 30,80    |
| 08/09/2022 | 1922        | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000<br>MATERIAL P/MANUT. E BENS<br>IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                              | Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  | 30,80  |          |
| 08/09/2022 | 1922        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  | 30,80  |          |
| 08/09/2022 | 1922        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  |        | 30,80    |
| 08/09/2022 | 1922        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  | 30,80  |          |
| 08/09/2022 | 1922        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  |        | 30,80    |
| 09/09/2022 | 1923        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                                | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 50

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito   |
|------------|-------------|--|---|----------|-----------|
|            |             |  | C/C   |          |           |
| 09/09/2022 | 1923        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |           |
| 09/09/2022 | 1923        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |           |
| 09/09/2022 | 1923        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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  |
| 09/09/2022 | 1923        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |           |
| 09/09/2022 | 1923        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 14<br>(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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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  |
| 09/09/2022 | 1924        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                                | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016 |          | 10.000,00 |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 51

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 09/09/2022 | 1924        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016 | 10.000,00 |           |
| 09/09/2022 | 1924        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016 | 10.000,00 |           |
| 09/09/2022 | 1924        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016 |           | 10.000,00 |
| 09/09/2022 | 1924        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016 | 10.000,00 |           |
| 09/09/2022 | 1924        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 14<br>(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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016 |           | 10.000,00 |
| 09/09/2022 | 1925        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                                | Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 14<br>(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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, A |           | 3.636,00  |
| 09/09/2022 | 1925        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO   | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 52

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, A  |          |          |
| 09/09/2022 | 1925        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, A | 3.636,00 |          |
| 09/09/2022 | 1925        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, A |          | 3.636,00 |
| 09/09/2022 | 1925        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, A | 3.636,00 |          |
| 09/09/2022 | 1925        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, A |          | 3.636,00 |
| 09/09/2022 | 1926        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.   |          | 180,00   |
| 09/09/2022 | 1926        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.   | 180,00   |          |
| 09/09/2022 | 1926        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.   | 180,00   |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 53

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 09/09/2022 | 1926        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE<br>PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV<br>RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.  |          | 180,00   |
| 09/09/2022 | 1926        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE<br>PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV<br>RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.  | 180,00   |          |
| 09/09/2022 | 1926        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE<br>PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV<br>RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.  |          | 180,00   |
| 12/09/2022 | 1927        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. |          | 7.172,90 |
| 12/09/2022 | 1927        | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. | 7.172,90 |          |
| 12/09/2022 | 1927        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. | 7.172,90 |          |
| 12/09/2022 | 1927        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. |          | 7.172,90 |
| 12/09/2022 | 1927        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. | 7.172,90 |          |





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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 12/09/2022 | 1927        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. |          | 7.172,90 |
| 12/09/2022 | 1927        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. | 7.172,90 |          |
| 12/09/2022 | 1927        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS<br>INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS<br>CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -<br>SCFV. C/C 42.416-1. |          | 7.172,90 |
| 12/09/2022 | 1928        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4.   | 44,90    |          |
| 12/09/2022 | 1928        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4.   |          | 44,90    |
| 12/09/2022 | 1928        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4.   | 44,90    |          |
| 12/09/2022 | 1928        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4.   |          | 44,90    |
| 12/09/2022 | 1929        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4.   |          | 44,90    |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 55

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 12/09/2022 | 1929        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4. | 44,90  |         |
| 12/09/2022 | 1929        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4. | 44,90  |         |
| 12/09/2022 | 1929        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4. |        | 44,90   |
| 12/09/2022 | 1929        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4. | 44,90  |         |
| 12/09/2022 | 1929        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4. |        | 44,90   |
| 12/09/2022 | 1929        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4. | 44,90  |         |
| 12/09/2022 | 1929        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE<br>USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 49145-4. |        | 44,90   |
| 12/09/2022 | 1930        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 451 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.<br>RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.  | 39,90  |         |
| 12/09/2022 | 1930        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 451 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE  |        | 39,90   |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 56

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   |          |          |
| 12/09/2022 | 1930        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   | 39,90    |          |
| 12/09/2022 | 1930        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   |          | 39,90    |
| 12/09/2022 | 1931        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.  | 39,90    |          |
| 12/09/2022 | 1931        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.  |          | 39,90    |
| 12/09/2022 | 1931        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.  | 39,90    |          |
| 12/09/2022 | 1931        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.  |          | 39,90    |
| 12/09/2022 | 1932        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 453 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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 25.51 | 2.420,00 |          |
| 12/09/2022 | 1932        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 453 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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA   |          | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 57

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | 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 25.51   |          |          |
| 12/09/2022 | 1932        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 453 da despesa nº 14<br>(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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 25.51 | 2.420,00 |          |
| 12/09/2022 | 1932        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 453 da despesa nº 14<br>(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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 25.51 |          | 2.420,00 |
| 12/09/2022 | 1933        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 174,94   |          |
| 12/09/2022 | 1933        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |          | 174,94   |
| 12/09/2022 | 1933        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 174,94   |          |
| 12/09/2022 | 1933        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |          | 174,94   |
| 12/09/2022 | 1934        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  | 8,50     |          |
| 12/09/2022 | 1934        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C  |          | 8,50     |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
|            |             |  | 25.513-0.   |        |         |
| 12/09/2022 | 1934        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.   | 8,50   |         |
| 12/09/2022 | 1934        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.   |        | 8,50    |
| 12/09/2022 | 1935        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.  | 76,50  |         |
| 12/09/2022 | 1935        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.  |        | 76,50   |
| 12/09/2022 | 1935        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.  | 76,50  |         |
| 12/09/2022 | 1935        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.  |        | 76,50   |
| 12/09/2022 | 1936        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 300,00 |         |
| 12/09/2022 | 1936        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |        | 300,00  |



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 12/09/2022 | 1936        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.   | 300,00 |         |
| 12/09/2022 | 1936        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.   |        | 300,00  |
| 12/09/2022 | 1937        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E<br>PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO<br>NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C<br>25.513-0.   | 87,00  |         |
| 12/09/2022 | 1937        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E<br>PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO<br>NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C<br>25.513-0.   |        | 87,00   |
| 12/09/2022 | 1937        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E<br>PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO<br>NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C<br>25.513-0.   | 87,00  |         |
| 12/09/2022 | 1937        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E<br>PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO<br>NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C<br>25.513-0.   |        | 87,00   |
| 12/09/2022 | 1938        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 459 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL<br>TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME<br>PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO<br>5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE<br>RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C<br>46613-1.. | 109,45 |         |
| 12/09/2022 | 1938        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 459 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL<br>TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME   |        | 109,45  |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 60

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
|            |             |  | PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-1..  |          |          |
| 12/09/2022 | 1938        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 459 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-1..          | 109,45   |          |
| 12/09/2022 | 1938        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 459 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-1..          |          | 109,45   |
| 12/09/2022 | 1939        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 460 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIOS, PAS | 1.837,15 |          |
| 12/09/2022 | 1939        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 460 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIOS, PAS |          | 1.837,15 |
| 12/09/2022 | 1939        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 460 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIOS, PAS | 1.837,15 |          |
| 12/09/2022 | 1939        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 460 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE  |          | 1.837,15 |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIOS, PAS   |          |          |
| 13/09/2022 | 1940        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST |          | 1.354,44 |
| 13/09/2022 | 1940        | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>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 | 1.354,44 |          |
| 13/09/2022 | 1940        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>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 | 1.354,44 |          |
| 13/09/2022 | 1940        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>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 |          | 1.354,44 |
| 13/09/2022 | 1940        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>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 | 1.354,44 |          |
| 13/09/2022 | 1940        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>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   |          | 1.354,44 |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 62

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST  |          |          |
| 13/09/2022 | 1941        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>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, 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 |          | 1.562,50 |
| 13/09/2022 | 1941        | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>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 | 1.562,50 |          |
| 13/09/2022 | 1941        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>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 | 1.562,50 |          |
| 13/09/2022 | 1941        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>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 |          | 1.562,50 |
| 13/09/2022 | 1941        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>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 | 1.562,50 |          |
| 13/09/2022 | 1941        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>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 |          | 1.562,50 |



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 13/09/2022 | 1942        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 17<br>(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 |
| 13/09/2022 | 1942        | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000<br>MATERIAL PARA<br>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 17<br>(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 |          |
| 13/09/2022 | 1942        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 17<br>(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 |          |
| 13/09/2022 | 1942        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 17<br>(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 |
| 13/09/2022 | 1942        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 17<br>(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 |          |
| 13/09/2022 | 1942        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 17<br>(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 |
| 13/09/2022 | 1943        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOJES DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.  |          | 370,00   |



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 13/09/2022 | 1943        | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000<br>GÁS E OUTROS MATERIAIS<br>ENGARRAFADOS                                       | Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1. | 370,00 |         |
| 13/09/2022 | 1943        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1. | 370,00 |         |
| 13/09/2022 | 1943        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1. |        | 370,00  |
| 13/09/2022 | 1943        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1. | 370,00 |         |
| 13/09/2022 | 1943        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1. |        | 370,00  |
| 13/09/2022 | 1943        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1. | 370,00 |         |
| 13/09/2022 | 1943        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA<br>ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE<br>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV.<br>RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1. |        | 370,00  |
| 14/09/2022 | 1944        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO<br>CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.<br>RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.                                |        | 39,90   |
| 14/09/2022 | 1944        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE  | 39,90  |         |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   |        |         |
| 14/09/2022 | 1944        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   | 39,90  |         |
| 14/09/2022 | 1944        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   |        | 39,90   |
| 14/09/2022 | 1944        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   | 39,90  |         |
| 14/09/2022 | 1944        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   |        | 39,90   |
| 14/09/2022 | 1944        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   | 39,90  |         |
| 14/09/2022 | 1944        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   |        | 39,90   |
| 14/09/2022 | 1945        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. |        | 39,90   |
| 14/09/2022 | 1945        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. | 39,90  |         |
| 14/09/2022 | 1945        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO   | 39,90  |         |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 66

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito     | Credito    |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
|            |             |  | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.  |            |            |
| 14/09/2022 | 1945        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. |            | 39,90      |
| 14/09/2022 | 1945        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. | 39,90      |            |
| 14/09/2022 | 1945        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. |            | 39,90      |
| 14/09/2022 | 1945        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. | 39,90      |            |
| 14/09/2022 | 1945        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. |            | 39,90      |
| 15/09/2022 | 1946        | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO ADICIONAL<br>SUPLEMENTAR   | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 133/2022)).  | 120.688,00 |            |
| 15/09/2022 | 1946        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 133/2022)).  |            | 120.688,00 |
| 15/09/2022 | 1946        | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   |            | 40.000,00  |
| 15/09/2022 | 1946        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   | 40.000,00  |            |
| 15/09/2022 | 1946        | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   |            | 8.000,00   |
| 15/09/2022 | 1946        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   | 8.000,00   |            |
| 15/09/2022 | 1946        | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO                                    | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   |            | 40.000,00  |
| 15/09/2022 | 1946        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   | 40.000,00  |            |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 15/09/2022 | 1946        | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO            | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   |           | 5.000,00  |
| 15/09/2022 | 1946        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   | 5.000,00  |           |
| 15/09/2022 | 1946        | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO            | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   |           | 18.000,00 |
| 15/09/2022 | 1946        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   | 18.000,00 |           |
| 15/09/2022 | 1946        | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO            | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   |           | 9.688,00  |
| 15/09/2022 | 1946        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   | 9.688,00  |           |
| 15/09/2022 | 1947        | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO ADICIONAL<br>SUPLEMENTAR                     | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 133/2022)).  | 16.203,00 |           |
| 15/09/2022 | 1947        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 133/2022)).  |           | 16.203,00 |
| 15/09/2022 | 1947        | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000<br>CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO            | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   |           | 16.203,00 |
| 15/09/2022 | 1947        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 133/2022).   | 16.203,00 |           |
| 15/09/2022 | 1948        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO        | Liquidação do empenho nº 453 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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROP |           | 2.420,00  |
| 15/09/2022 | 1948        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 453 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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROP | 2.420,00  |           |
| 15/09/2022 | 1948        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR                      | Liquidação do empenho nº 453 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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROP | 2.420,00  |           |
| 15/09/2022 | 1948        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR               | Liquidação do empenho nº 453 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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROP |           | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 68

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 15/09/2022 | 1948        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 14<br>(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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROP | 2.420,00 |          |
| 15/09/2022 | 1948        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 14<br>(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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROP |          | 2.420,00 |
| 15/09/2022 | 1949        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |          | 174,94   |
| 15/09/2022 | 1949        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 174,94   |          |
| 15/09/2022 | 1949        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 174,94   |          |
| 15/09/2022 | 1949        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |          | 174,94   |
| 15/09/2022 | 1949        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 174,94   |          |
| 15/09/2022 | 1949        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |          | 174,94   |
| 15/09/2022 | 1950        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE  |          | 8,50     |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 69

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | CONVIVÊNCIA DO IDOSO. REDUZIDO 02-00, RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.   |        |         |
| 15/09/2022 | 1950        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. REDUZIDO 02-00, RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  | 8,50   |         |
| 15/09/2022 | 1950        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. REDUZIDO 02-00, RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  | 8,50   |         |
| 15/09/2022 | 1950        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. REDUZIDO 02-00, RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  |        | 8,50    |
| 15/09/2022 | 1950        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. REDUZIDO 02-00, RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  | 8,50   |         |
| 15/09/2022 | 1950        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. REDUZIDO 02-00, RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  |        | 8,50    |
| 15/09/2022 | 1950        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. REDUZIDO 02-00, RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  | 8,50   |         |
| 15/09/2022 | 1950        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. REDUZIDO 02-00, RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  |        | 8,50    |
| 15/09/2022 | 1951        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4. |        | 76,50   |
| 15/09/2022 | 1951        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.  | 76,50  |         |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
|            |             |  | RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.   |        |         |
| 15/09/2022 | 1951        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS<br>FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.   | 76,50  |         |
| 15/09/2022 | 1951        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS<br>FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.   |        | 76,50   |
| 15/09/2022 | 1951        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS<br>FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.   | 76,50  |         |
| 15/09/2022 | 1951        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS<br>FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.   |        | 76,50   |
| 15/09/2022 | 1951        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS<br>FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.   | 76,50  |         |
| 15/09/2022 | 1951        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS<br>FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.   |        | 76,50   |
| 15/09/2022 | 1952        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |        | 300,00  |
| 15/09/2022 | 1952        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 300,00 |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 71

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 15/09/2022 | 1952        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 300,00 |         |
| 15/09/2022 | 1952        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |        | 300,00  |
| 15/09/2022 | 1952        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 300,00 |         |
| 15/09/2022 | 1952        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |        | 300,00  |
| 15/09/2022 | 1952        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 300,00 |         |
| 15/09/2022 | 1952        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |        | 300,00  |
| 15/09/2022 | 1953        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E<br>PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO<br>NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C<br>25.513-0.   |        | 87,00   |
| 15/09/2022 | 1953        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E<br>PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO<br>NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE   | 87,00  |         |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 72

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito     | Credito    |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
|            |             |  | ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.   |            |            |
| 15/09/2022 | 1953        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 87,00      |            |
| 15/09/2022 | 1953        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                    | Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |            | 87,00      |
| 15/09/2022 | 1953        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO    | Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 87,00      |            |
| 15/09/2022 | 1953        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |            | 87,00      |
| 16/09/2022 | 1954        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>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 |            |
| 16/09/2022 | 1954        | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002<br>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA                                      | Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.  |            | 102.000,00 |
| 16/09/2022 | 1954        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.  | 102.000,00 |            |
| 16/09/2022 | 1954        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL                | Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.  |            | 102.000,00 |
| 16/09/2022 | 1955        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4  | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.   | 947,76     |            |
| 16/09/2022 | 1955        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).  |            | 947,76     |
| 16/09/2022 | 1955        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).  | 947,76     |            |
| 16/09/2022 | 1955        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).  |            | 947,76     |
| 16/09/2022 | 1955        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).  | 947,76     |            |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 16/09/2022 | 1955        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).   |          | 947,76   |
| 16/09/2022 | 1956        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1  | Pagamento de empenho de nº 427 (DELAZERI ATACADISTA<br>EIRELI) via debito_automatico.  |          | 122,40   |
| 16/09/2022 | 1956        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR   | Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. | 122,40   |          |
| 16/09/2022 | 1956        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR  | Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. | 122,40   |          |
| 16/09/2022 | 1956        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO   | Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. |          | 122,40   |
| 16/09/2022 | 1956        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. |          | 122,40   |
| 16/09/2022 | 1956        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Pagamento de empenho de nº 427 (DELAZERI ATACADISTA<br>EIRELI) via debito_automatico.  | 122,40   |          |
| 16/09/2022 | 1956        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO  | Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL,<br>DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA<br>ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.. | 122,40   |          |
| 16/09/2022 | 1956        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                      | Pagamento de empenho de nº 427 (DELAZERI ATACADISTA<br>EIRELI) via debito_automatico.  |          | 122,40   |
| 16/09/2022 | 1957        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4  | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE<br>PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E<br>ADOLESCENTE.   | 2.153,99 |          |
| 16/09/2022 | 1957        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).   |          | 2.153,99 |
| 16/09/2022 | 1957        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).   | 2.153,99 |          |
| 16/09/2022 | 1957        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência  |          | 2.153,99 |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | Social FNAS (17181211010000).   |          |          |
| 16/09/2022 | 1957        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).  | 2.153,99 |          |
| 16/09/2022 | 1957        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).  |          | 2.153,99 |
| 16/09/2022 | 1958        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4  | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE<br>PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.  | 2.800,19 |          |
| 16/09/2022 | 1958        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).  |          | 2.800,19 |
| 16/09/2022 | 1958        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).  | 2.800,19 |          |
| 16/09/2022 | 1958        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).  |          | 2.800,19 |
| 16/09/2022 | 1958        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).  | 2.800,19 |          |
| 16/09/2022 | 1958        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000).  |          | 2.800,19 |
| 16/09/2022 | 1959        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1  | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSS) via<br>debito_automatico, documento: 97.   |          | 3.623,88 |
| 16/09/2022 | 1959        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSS) via<br>debito_automatico, documento: 97.   | 3.623,88 |          |
| 16/09/2022 | 1959        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                      | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (INSS) via<br>debito_automatico, documento: 97.   |          | 3.623,88 |
| 16/09/2022 | 1959        | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005<br>INSS - RETENÇÃO SOBRE<br>FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES                       | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS -<br>RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES)<br>ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 3.623,88 |          |
| 16/09/2022 | 1959        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS -<br>RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES)<br>ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  |          | 3.623,88 |
| 16/09/2022 | 1959        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                                  | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (INSS -<br>RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES)<br>ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 3.623,88 |          |
| 16/09/2022 | 1960        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1  | Pagamento de empenho de nº 422 (INSS) via debito_automatico.  |          | 7.682,43 |
| 16/09/2022 | 1960        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000<br>INSS - CONTRIBUIÇÃO<br>SOBRE SALÁRIOS E<br>REMUNERAÇÕES                         | Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022. | 7.682,43 |          |
| 16/09/2022 | 1960        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR  | Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022. | 7.682,43 |          |
| 16/09/2022 | 1960        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO   | Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social   |          | 7.682,43 |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             | LIQUIDADO PAGO  | (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.   |          |          |
| 16/09/2022 | 1960        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 16<br>(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 |
| 16/09/2022 | 1960        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 422 (INSS) via debito_automatico.  | 7.682,43 |          |
| 16/09/2022 | 1960        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 16<br>(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 |          |
| 16/09/2022 | 1960        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 422 (INSS) via debito_automatico.  |          | 7.682,43 |
| 16/09/2022 | 1961        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.   |          | 3.000,00 |
| 16/09/2022 | 1961        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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.. | 3.000,00 |          |
| 16/09/2022 | 1961        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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.. | 3.000,00 |          |
| 16/09/2022 | 1961        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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.. |          | 3.000,00 |
| 16/09/2022 | 1961        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.   | 3.000,00 |          |
| 16/09/2022 | 1961        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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.. |          | 3.000,00 |
| 16/09/2022 | 1961        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17<br>(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.. | 3.000,00 |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 16/09/2022 | 1961        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                      | Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.  |          | 3.000,00 |
| 16/09/2022 | 1962        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4  | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.   |          | 2.790,22 |
| 16/09/2022 | 1962        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.   | 2.790,22 |          |
| 16/09/2022 | 1962        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                      | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.   |          | 2.790,22 |
| 16/09/2022 | 1962        | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005<br>INSS - RETENÇÃO SOBRE<br>FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES                       | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 2.790,22 |          |
| 16/09/2022 | 1962        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   |          | 2.790,22 |
| 16/09/2022 | 1962        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                                  | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 2.790,22 |          |
| 16/09/2022 | 1963        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4  | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.   | 799,90   |          |
| 16/09/2022 | 1963        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).   |          | 799,90   |
| 16/09/2022 | 1963        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).   | 799,90   |          |
| 16/09/2022 | 1963        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).   |          | 799,90   |
| 16/09/2022 | 1963        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).   | 799,90   |          |
| 16/09/2022 | 1963        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).   |          | 799,90   |
| 16/09/2022 | 1964        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4  | Pagamento de empenho de nº 209 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.   |          | 1.800,00 |
| 16/09/2022 | 1964        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR   | Pagamento do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 1.800,00 |          |
| 16/09/2022 | 1964        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR  | Pagamento do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO  | 1.800,00 |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..   |          |          |
| 16/09/2022 | 1964        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. |          | 1.800,00 |
| 16/09/2022 | 1964        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 209 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.   | 1.800,00 |          |
| 16/09/2022 | 1964        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. |          | 1.800,00 |
| 16/09/2022 | 1964        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 209 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 DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, 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 AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 1.800,00 |          |
| 16/09/2022 | 1964        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 209 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.   |          | 1.800,00 |
| 16/09/2022 | 1965        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de empenho de nº 432 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.   |          | 49,94    |
| 16/09/2022 | 1965        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 432 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 CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..   | 49,94    |          |
| 16/09/2022 | 1965        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 432 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 CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..   | 49,94    |          |
| 16/09/2022 | 1965        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 432 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  |          | 49,94    |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4..   |          |          |
| 16/09/2022 | 1965        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 432 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.   | 49,94    |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1965        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 432 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 CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.. |          | 49,94    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1965        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 432 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 CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.. | 49,94    |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1965        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 432 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.   |          | 49,94    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1966        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029                            | Pagamento de empenho de nº 423 (INSS) via debito_automatico.   |          | 5.921,17 |
|            |             | B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4                         |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1966        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000                            | Pagamento 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 |          |
|            |             | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES       |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1966        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento 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 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1966        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento 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 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1966        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento 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 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1966        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 423 (INSS) via debito_automatico.   | 5.921,17 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1966        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento 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 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |          |          |
| 16/09/2022 | 1966        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 423 (INSS) via debito_automatico.   |          | 5.921,17 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |          |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 79

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 16/09/2022 | 1967        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE<br>PISO BÁSICO FIXO DA COMPLEXIDADE.   | 3.619,78  |           |
| 16/09/2022 | 1967        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO    | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). |           | 3.619,78  |
| 16/09/2022 | 1967        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). | 3.619,78  |           |
| 16/09/2022 | 1967        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). |           | 3.619,78  |
| 16/09/2022 | 1967        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). | 3.619,78  |           |
| 16/09/2022 | 1967        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). |           | 3.619,78  |
| 16/09/2022 | 1968        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS.                                   | 2.131,72  |           |
| 16/09/2022 | 1968        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO    | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). |           | 2.131,72  |
| 16/09/2022 | 1968        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). | 2.131,72  |           |
| 16/09/2022 | 1968        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). |           | 2.131,72  |
| 16/09/2022 | 1968        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). | 2.131,72  |           |
| 16/09/2022 | 1968        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.<br>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social FNAS (17181211010000). |           | 2.131,72  |
| 16/09/2022 | 1969        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031<br>B.BRASIL - CUSTEIO COVID-<br>19 # 52733-5  | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE<br>FEAS - CUSTEIO PARCELA EXTRA EMERGENCIAL.   | 38.071,06 |           |
| 16/09/2022 | 1969        | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS -<br>ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras<br>Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17289911030100).                         |           | 38.071,06 |
| 16/09/2022 | 1969        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras<br>Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17289911030100).                         | 38.071,06 |           |
| 16/09/2022 | 1969        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras<br>Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17289911030100).                         |           | 38.071,06 |
| 16/09/2022 | 1969        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras<br>Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17289911030100).                         | 38.071,06 |           |
| 16/09/2022 | 1969        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                      | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras<br>Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17289911030100).                         |           | 38.071,06 |
| 16/09/2022 | 1970        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0  | Pagamento de empenho de nº 433 (ALEX DORINI LOPES<br>ACESSORIOS) via debito_automatico.  |           | 94,00     |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 16/09/2022 | 1970        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA C | 94,00  |         |
| 16/09/2022 | 1970        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA C | 94,00  |         |
| 16/09/2022 | 1970        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA C |        | 94,00   |
| 16/09/2022 | 1970        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA C |        | 94,00   |
| 16/09/2022 | 1970        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 433 (ALEX DORINI LOPES<br>ACESSORIOS) via debito_automatico.  | 94,00  |         |
| 16/09/2022 | 1970        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15,<br>SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O<br>PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA<br>NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO<br>SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL<br>DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA C | 94,00  |         |
| 16/09/2022 | 1970        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 433 (ALEX DORINI LOPES<br>ACESSORIOS) via debito_automatico.  |        | 94,00   |
| 16/09/2022 | 1971        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 428 (AJG MOVEIS E<br>ELETRDOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.   |        | 969,00  |
| 16/09/2022 | 1971        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA  | 969,00 |         |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 81

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |        |         |
| 16/09/2022 | 1971        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 428 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 UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 969,00 |         |
| 16/09/2022 | 1971        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 428 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 UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 969,00  |
| 16/09/2022 | 1971        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 428 (AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.  | 969,00 |         |
| 16/09/2022 | 1971        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 428 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 UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 969,00  |
| 16/09/2022 | 1971        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 428 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 UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 969,00 |         |
| 16/09/2022 | 1971        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 428 (AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.  |        | 969,00  |
| 16/09/2022 | 1972        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 434 (ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS) via debito_automatico.  |        | 15,00   |
| 16/09/2022 | 1972        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 434 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 REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..                            | 15,00  |         |
| 16/09/2022 | 1972        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 434 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 REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..                            | 15,00  |         |
| 16/09/2022 | 1972        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 434 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 REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA   |        | 15,00   |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 82

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |        |         |
| 16/09/2022 | 1972        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 434 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 REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..       |        | 15,00   |
| 16/09/2022 | 1972        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 434 (ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS) via debito_automatico.   | 15,00  |         |
| 16/09/2022 | 1972        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 434 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 REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..       | 15,00  |         |
| 16/09/2022 | 1972        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 434 (ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS) via debito_automatico.   |        | 15,00   |
| 16/09/2022 | 1973        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 431 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.   |        | 15,00   |
| 16/09/2022 | 1973        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 431 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 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 15,00  |         |
| 16/09/2022 | 1973        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 431 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 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 15,00  |         |
| 16/09/2022 | 1973        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 431 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 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 15,00   |
| 16/09/2022 | 1973        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 431 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.   | 15,00  |         |
| 16/09/2022 | 1973        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 431 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 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. |        | 15,00   |
| 16/09/2022 | 1973        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR  | Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do  | 15,00  |         |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             | LIQUIDAÇÃO  | Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |           |           |
| 16/09/2022 | 1973        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 431 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.   |           | 15,00     |
| 16/09/2022 | 1974        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0                          | Pagamento de empenho de nº 424 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  |           | 30.409,17 |
| 16/09/2022 | 1974        | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000<br>CONSÓRCIOS A PAGAR                                      | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
| 16/09/2022 | 1974        | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000<br>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS              | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                   | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000<br>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                       | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000<br>CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                        | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
| 16/09/2022 | 1974        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 424 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  |           | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 84

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             |   | ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..   |           |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 424 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  | 30.409,17 |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. | 30.409,17 |           |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 424 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  |           | 30.409,17 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
|            |             | A COMPROVAR   |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1974        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 424 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 30.409,17 |
|            |             | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS       |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001                            | Pagamento de empenho de nº 426 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  |           | 2.172,08  |
|            |             | B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0                          |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08  |           |
|            |             | CONSÓRCIOS A PAGAR                                      |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08  |           |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 2.172,08  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08  |           |
|            |             | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS              |  |           |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.   | 2.172,08  |           |
|            |             | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE                             |  |           |           |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 85

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             | TERCEIROS   | REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..  |           |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000<br>CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                       | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08  |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000<br>CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                        | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 2.172,08  |
| 16/09/2022 | 1975        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 426 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  | 2.172,08  |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 2.172,08  |
| 16/09/2022 | 1975        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. | 2.172,08  |           |
| 16/09/2022 | 1975        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 426 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  |           | 2.172,08  |
| 16/09/2022 | 1975        | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000<br>A COMPROVAR   | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 2.172,08  |
| 16/09/2022 | 1975        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS       | Pagamento do empenho nº 426 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 2.172,08  |
| 16/09/2022 | 1976        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0                          | Pagamento de empenho de nº 425 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  |           | 16.585,42 |
| 16/09/2022 | 1976        | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000<br>CONSÓRCIOS A PAGAR                                      | Pagamento do empenho nº 425 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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 16/09/2022 | 1976        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO                                       | Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do   | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 86

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             | LIQUIDADO A PAGAR   | 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 SETEMBRO DE 2022..  |           |           |
| 16/09/2022 | 1976        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 425 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 16.585,42 |
| 16/09/2022 | 1976        | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000<br>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE<br>CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | Pagamento do empenho nº 425 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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 16/09/2022 | 1976        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS                   | Pagamento do empenho nº 425 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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 16/09/2022 | 1976        | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000<br>CONTRATOS DE RATEIO - EM<br>EXECUÇÃO                          | Pagamento do empenho nº 425 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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 16/09/2022 | 1976        | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000<br>CONTRATOS DE RATEIO -<br>EXECUTADOS                           | Pagamento do empenho nº 425 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 16.585,42 |
| 16/09/2022 | 1976        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 425 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  | 16.585,42 |           |
| 16/09/2022 | 1976        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 425 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 SETEMBRO DE 2022.. |           | 16.585,42 |
| 16/09/2022 | 1976        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 425 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 SETEMBRO DE 2022.. | 16.585,42 |           |
| 16/09/2022 | 1976        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 425 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.  |           | 16.585,42 |
| 16/09/2022 | 1976        | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000<br>A COMPROVAR   | Pagamento do empenho nº 425 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  |           | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 87

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito   |
|------------|-------------|---|--|--------|-----------|
|            |             |   | CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..   |        |           |
| 16/09/2022 | 1976        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>EXECUÇÃO DE OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS       | Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 6<br>(10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do<br>abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.<br>REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS<br>ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO<br>CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-<br>2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..  |        | 16.585,42 |
| 16/09/2022 | 1977        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 435 (DIGIMAQ MULTIMARCAS<br>COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.  |        | 235,98    |
| 16/09/2022 | 1977        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE<br>MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO<br>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO,<br>ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA<br>FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO<br>IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O<br>MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-<br>0.. | 235,98 |           |
| 16/09/2022 | 1977        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE<br>MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO<br>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO,<br>ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA<br>FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO<br>IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O<br>MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-<br>0.. | 235,98 |           |
| 16/09/2022 | 1977        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE<br>MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO<br>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO,<br>ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA<br>FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO<br>IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O<br>MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-<br>0.. |        | 235,98    |
| 16/09/2022 | 1977        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 435 (DIGIMAQ MULTIMARCAS<br>COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.  | 235,98 |           |
| 16/09/2022 | 1977        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE<br>MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO<br>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO,<br>ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA<br>FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO<br>IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O<br>MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-<br>0.. |        | 235,98    |
| 16/09/2022 | 1977        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 24<br>(10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD<br>SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE<br>MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO<br>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO,<br>ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA<br>FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO<br>IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O   | 235,98 |           |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 88

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             |   | MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |           |           |
| 16/09/2022 | 1977        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 435 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.   |           | 235,98    |
| 16/09/2022 | 1978        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 437 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.   |           | 12.875,10 |
| 16/09/2022 | 1978        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 437 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 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 16/09/2022 | 1978        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 437 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 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 16/09/2022 | 1978        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 437 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 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 |           | 12.875,10 |
| 16/09/2022 | 1978        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 437 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 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 |           | 12.875,10 |
| 16/09/2022 | 1978        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 437 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.   | 12.875,10 |           |
| 16/09/2022 | 1978        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 437 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 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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 | 12.875,10 |           |
| 16/09/2022 | 1978        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 437 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.   |           | 12.875,10 |
| 16/09/2022 | 1979        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #  | Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  |           | 78,21     |



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 16/09/2022 | 1979        | 25513-0<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR            | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(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  |         |
| 16/09/2022 | 1979        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(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  |         |
| 16/09/2022 | 1979        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(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   |
| 16/09/2022 | 1979        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  | 78,21  |         |
| 16/09/2022 | 1979        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(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   |
| 16/09/2022 | 1979        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17<br>(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  |         |
| 16/09/2022 | 1979        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  |        | 78,21   |
| 16/09/2022 | 1980        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 22 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  |        | 89,28   |
| 16/09/2022 | 1980        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção dos 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  |         |
| 16/09/2022 | 1980        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção dos 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  |         |





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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 16/09/2022 | 1980        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..  |           | 89,28     |
| 16/09/2022 | 1980        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 22 (KHRONOS SEGURANCA<br>PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  | 89,28     |           |
| 16/09/2022 | 1980        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..  |           | 89,28     |
| 16/09/2022 | 1980        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E<br>MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O<br>EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..  | 89,28     |           |
| 16/09/2022 | 1980        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 22 (KHRONOS SEGURANCA<br>PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  |           | 89,28     |
| 16/09/2022 | 1981        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 436 (MUNARI ATACADISTA<br>LTDA) via debito_automatico.   |           | 12.644,67 |
| 16/09/2022 | 1981        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE<br>43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS<br>DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR:<br>AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO,<br>FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS<br>FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE<br>FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO | 12.644,67 |           |
| 16/09/2022 | 1981        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE<br>43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS<br>DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR:<br>AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO,<br>FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS<br>FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE<br>FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO | 12.644,67 |           |
| 16/09/2022 | 1981        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE<br>43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS<br>DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR:<br>AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO,<br>FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS<br>FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE<br>FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO |           | 12.644,67 |
| 16/09/2022 | 1981        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE   |           | 12.644,67 |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             |   | 43 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  |           |           |
| 16/09/2022 | 1981        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 436 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.   | 12.644,67 |           |
| 16/09/2022 | 1981        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 436 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 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCO | 12.644,67 |           |
| 16/09/2022 | 1981        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 436 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.   |           | 12.644,67 |
| 16/09/2022 | 1982        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 430 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.  |           | 97,00     |
| 16/09/2022 | 1982        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOS | 97,00     |           |
| 16/09/2022 | 1982        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOS | 97,00     |           |
| 16/09/2022 | 1982        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOS |           | 97,00     |
| 16/09/2022 | 1982        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 430 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.  | 97,00     |           |
| 16/09/2022 | 1982        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 430 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 NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E  |           | 97,00     |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 92

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOS   |        |         |
| 16/09/2022 | 1982        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.339039990000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA SILVANO JOS | 97,00  |         |
| 16/09/2022 | 1982        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 430 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.  |        | 97,00   |
| 16/09/2022 | 1983        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 23 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  |        | 78,35   |
| 16/09/2022 | 1983        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.339039770000000 - 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  |         |
| 16/09/2022 | 1983        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.339039770000000 - 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  |         |
| 16/09/2022 | 1983        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.339039770000000 - 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   |
| 16/09/2022 | 1983        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.339039770000000 - 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   |
| 16/09/2022 | 1983        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 23 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  | 78,35  |         |
| 16/09/2022 | 1983        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.339039770000000 - 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  |         |
| 16/09/2022 | 1983        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 23 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.  |        | 78,35   |
| 16/09/2022 | 1984        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #  | Pagamento de empenho de nº 429 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.  |        | 156,12  |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 16/09/2022 | 1984        | 25513-0<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR            | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 1<br>(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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 156,12   |          |
| 16/09/2022 | 1984        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 1<br>(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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 156,12   |          |
| 16/09/2022 | 1984        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 1<br>(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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |          | 156,12   |
| 16/09/2022 | 1984        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 429 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.  | 156,12   |          |
| 16/09/2022 | 1984        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 1<br>(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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  |          | 156,12   |
| 16/09/2022 | 1984        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 1<br>(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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..  | 156,12   |          |
| 16/09/2022 | 1984        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 429 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.  |          | 156,12   |
| 16/09/2022 | 1985        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANI |          | 1.837,15 |
| 16/09/2022 | 1985        | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANI | 1.837,15 |          |
| 16/09/2022 | 1985        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR                               | Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL,   | 1.837,15 |          |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 94

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANI   |          |          |
| 16/09/2022 | 1985        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANI |          | 1.837,15 |
| 16/09/2022 | 1985        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANI | 1.837,15 |          |
| 16/09/2022 | 1985        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANI |          | 1.837,15 |
| 16/09/2022 | 1985        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANI | 1.837,15 |          |
| 16/09/2022 | 1985        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANI |          | 1.837,15 |
| 16/09/2022 | 1986        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 461 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   | 1.279,98 |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 95

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | PAEFI) NO DIA 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAMENTO DE SUA MÃ  |          |          |
| 16/09/2022 | 1986        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 461 da despesa nº 14<br>(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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAMENTO DE SUA MÃ |          | 1.279,98 |
| 16/09/2022 | 1986        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 461 da despesa nº 14<br>(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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAMENTO DE SUA MÃ | 1.279,98 |          |
| 16/09/2022 | 1986        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 461 da despesa nº 14<br>(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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAMENTO DE SUA MÃ |          | 1.279,98 |
| 16/09/2022 | 1987        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 14<br>(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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAM |          | 1.279,98 |
| 16/09/2022 | 1987        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 14<br>(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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAM | 1.279,98 |          |
| 16/09/2022 | 1987        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 14<br>(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   | 1.279,98 |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 96

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
|            |             |  | BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAM  |          |          |
| 16/09/2022 | 1987        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 461 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAM |          | 1.279,98 |
| 16/09/2022 | 1987        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 461 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAM | 1.279,98 |          |
| 16/09/2022 | 1987        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 461 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAM |          | 1.279,98 |
| 16/09/2022 | 1988        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 462 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA, PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO FEAS SST  | 630,74   |          |
| 16/09/2022 | 1988        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 462 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA, PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO FEAS SST  |          | 630,74   |
| 16/09/2022 | 1988        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 462 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA, PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO FEAS SST  | 630,74   |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 97

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 16/09/2022 | 1988        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, RECURSO FEAS SST  |          | 630,74   |
| 16/09/2022 | 1989        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 463 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO,<br>TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO<br>ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES<br>DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO<br>BÁSICA, C/C 42.416-1..      | 724,37   |          |
| 16/09/2022 | 1989        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 463 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO,<br>TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO<br>ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES<br>DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO<br>BÁSICA, C/C 42.416-1..      |          | 724,37   |
| 16/09/2022 | 1989        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 463 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO,<br>TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO<br>ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES<br>DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO<br>BÁSICA, C/C 42.416-1..      | 724,37   |          |
| 16/09/2022 | 1989        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 463 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO,<br>TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO<br>ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES<br>DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO<br>BÁSICA, C/C 42.416-1..      |          | 724,37   |
| 16/09/2022 | 1990        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO<br>DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS<br>SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY<br>VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, AUXÍLIO PREVISTO<br>NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA<br>LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021<br>DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,<br>C/C 25.5 | 2.420,00 |          |
| 16/09/2022 | 1990        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de<br>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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 98

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓPRIO, C/C 25.5  |          |          |
| 16/09/2022 | 1990        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓPRIO, C/C 25.5 | 2.420,00 |          |
| 16/09/2022 | 1990        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓPRIO, C/C 25.5 |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1991        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0  | Pagamento de empenho de nº 455 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.  |          | 8,50     |
| 19/09/2022 | 1991        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  | 8,50     |          |
| 19/09/2022 | 1991        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  | 8,50     |          |
| 19/09/2022 | 1991        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  |          | 8,50     |
| 19/09/2022 | 1991        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento de empenho de nº 455 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.  | 8,50     |          |
| 19/09/2022 | 1991        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  |          | 8,50     |
| 19/09/2022 | 1991        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 2<br>(10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR   | 8,50     |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0.  |          |          |
| 19/09/2022 | 1991        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 455 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.   |          | 8,50     |
| 19/09/2022 | 1992        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 447 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.   |          | 30,80    |
| 19/09/2022 | 1992        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 30,80    |          |
| 19/09/2022 | 1992        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 30,80    |          |
| 19/09/2022 | 1992        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |          | 30,80    |
| 19/09/2022 | 1992        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 447 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.   | 30,80    |          |
| 19/09/2022 | 1992        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |          | 30,80    |
| 19/09/2022 | 1992        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 30,80    |          |
| 19/09/2022 | 1992        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 447 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.   |          | 30,80    |
| 19/09/2022 | 1993        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 441 (BRUNA RODRIGUES MARIANO) via debito_automatico.  |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1993        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 441 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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA                           | 2.420,00 |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | 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  |          |          |
| 19/09/2022 | 1993        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 441 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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |          |
| 19/09/2022 | 1993        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 441 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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |
| 19/09/2022 | 1993        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 441 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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |
| 19/09/2022 | 1993        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 441 (BRUNA RODRIGUES MARIANO) via debito_automatico.  | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1993        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 441 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 BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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 |          |
| 19/09/2022 | 1993        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 441 (BRUNA RODRIGUES MARIANO) via debito_automatico.  |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1994        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 445 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.   |          | 740,00   |
| 19/09/2022 | 1994        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..   | 740,00   |          |
| 19/09/2022 | 1994        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO   | Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do   | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 101

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             | LIQUIDADO A PAGAR   | Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..   |          |          |
| 19/09/2022 | 1994        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..  |          | 740,00   |
| 19/09/2022 | 1994        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 445 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.   | 740,00   |          |
| 19/09/2022 | 1994        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..  |          | 740,00   |
| 19/09/2022 | 1994        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903004000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTOIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0..  | 740,00   |          |
| 19/09/2022 | 1994        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 445 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.   |          | 740,00   |
| 19/09/2022 | 1995        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 439 (DEBORA DA SILVA) via debito_automatico.  |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1995        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 439 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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513. | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1995        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 439 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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513. | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1995        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 439 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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA   |          | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 102

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, C/C 25.513.  |          |          |
| 19/09/2022 | 1995        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 14<br>(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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO<br>MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513. |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1995        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 439 (DEBORA DA SILVA) via debito_automatico.  | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1995        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 14<br>(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 DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO<br>MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513. | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1995        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 439 (DEBORA DA SILVA) via debito_automatico.  |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1996        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 458 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.  |          | 87,00    |
| 19/09/2022 | 1996        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  | 87,00    |          |
| 19/09/2022 | 1996        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  | 87,00    |          |
| 19/09/2022 | 1996        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  |          | 87,00    |
| 19/09/2022 | 1996        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.  |          | 87,00    |
| 19/09/2022 | 1996        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | Pagamento de empenho de nº 458 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.  | 87,00    |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 19/09/2022 | 1996        | - DISPONÍVEL<br>8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                | Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E<br>PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO<br>NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C<br>25.513-0.   | 87,00  |         |
| 19/09/2022 | 1996        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 458 (FABRICIO D.S<br>INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.  |        | 87,00   |
| 19/09/2022 | 1997        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 457 (FABRICIO D.S<br>INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.  |        | 300,00  |
| 19/09/2022 | 1997        | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 300,00 |         |
| 19/09/2022 | 1997        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 300,00 |         |
| 19/09/2022 | 1997        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |        | 300,00  |
| 19/09/2022 | 1997        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 457 (FABRICIO D.S<br>INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.  | 300,00 |         |
| 19/09/2022 | 1997        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. |        | 300,00  |
| 19/09/2022 | 1997        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA<br>TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO<br>CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.<br>RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. | 300,00 |         |
| 19/09/2022 | 1997        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 457 (FABRICIO D.S<br>INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.  |        | 300,00  |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 104

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 19/09/2022 | 1998        | 1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                               | Pagamento de empenho de nº 438 (JANDIRA PEREIRA DUARTE) via debito_automatico.   |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1998        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 438 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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1998        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 438 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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1998        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 438 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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1998        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 438 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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1998        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 438 (JANDIRA PEREIRA DUARTE) via debito_automatico.   | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1998        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 438 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 JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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 | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 1998        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 438 (JANDIRA PEREIRA DUARTE) via debito_automatico.   |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 1999        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 444 (MARA FERREIRA) via debito_automatico.  |          | 3.636,00 |
| 19/09/2022 | 1999        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 444 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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, AUXÍLIO   | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 105

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             |   | 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  |           |           |
| 19/09/2022 | 1999        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 444 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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, 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 | 3.636,00  |           |
| 19/09/2022 | 1999        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 444 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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, 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 |           | 3.636,00  |
| 19/09/2022 | 1999        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 444 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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, 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 |           | 3.636,00  |
| 19/09/2022 | 1999        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 444 (MARA FERREIRA) via debito_automatico.  | 3.636,00  |           |
| 19/09/2022 | 1999        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 444 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 MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, 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 | 3.636,00  |           |
| 19/09/2022 | 1999        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 444 (MARA FERREIRA) via debito_automatico.  |           | 3.636,00  |
| 19/09/2022 | 2000        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 442 (NADIR FRANCISCO DALBERTI) via debito_automatico.   |           | 10.000,00 |
| 19/09/2022 | 2000        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 442 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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/ | 10.000,00 |           |
| 19/09/2022 | 2000        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de   | 10.000,00 |           |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 106

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             |   | vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/  |           |           |
| 19/09/2022 | 2000        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 442 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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/ |           | 10.000,00 |
| 19/09/2022 | 2000        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 442 (NADIR FRANCISCO DALBERTI) via debito_automatico.   | 10.000,00 |           |
| 19/09/2022 | 2000        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 442 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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/ |           | 10.000,00 |
| 19/09/2022 | 2000        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 442 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 NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/ | 10.000,00 |           |
| 19/09/2022 | 2000        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 442 (NADIR FRANCISCO DALBERTI) via debito_automatico.   |           | 10.000,00 |
| 19/09/2022 | 2001        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.  |           | 1.562,50  |
| 19/09/2022 | 2001        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>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 | 1.562,50  |           |
| 19/09/2022 | 2001        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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  | 1.562,50  |           |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |          |          |
| 19/09/2022 | 2001        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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 |          | 1.562,50 |
| 19/09/2022 | 2001        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.  | 1.562,50 |          |
| 19/09/2022 | 2001        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- 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 |          | 1.562,50 |
| 19/09/2022 | 2001        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>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 | 1.562,50 |          |
| 19/09/2022 | 2001        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.  |          | 1.562,50 |
| 19/09/2022 | 2002        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.  |          | 1.354,44 |
| 19/09/2022 | 2002        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>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 | 1.354,44 |          |
| 19/09/2022 | 2002        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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 |          | 1.354,44 |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 108

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 19/09/2022 | 2002        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22<br>(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 |          | 1.354,44 |
| 19/09/2022 | 2002        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.   | 1.354,44 |          |
| 19/09/2022 | 2002        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22<br>(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 |          | 1.354,44 |
| 19/09/2022 | 2002        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22<br>(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 | 1.354,44 |          |
| 19/09/2022 | 2002        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.   |          | 1.354,44 |
| 19/09/2022 | 2003        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 453 (SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA) via debito_automatico.  |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 2003        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 14<br>(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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROPR | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 2003        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 14<br>(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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROPR | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 2003        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 14<br>(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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS  |          | 2.420,00 |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPR   |          |          |
| 19/09/2022 | 2003        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 453 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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROPR |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 2003        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 453 (SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA) via debito_automatico.   | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 2003        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 453 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 SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROPR | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 2003        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 453 (SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA) via debito_automatico.   |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 2004        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 440 (SARA BUNGA FATIMA HERITIER) via debito_automatico.   |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 2004        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 440 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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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/ | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 2004        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 440 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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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/ | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 2004        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 440 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 SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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/ |          | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 110

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 19/09/2022 | 2004        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO<br>DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SARA BUNGA FATIMA<br>HERITIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS<br>COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,<br>COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO<br>DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO,<br>C/ |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 2004        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 440 (SARA BUNGA FATIMA<br>HERITIER) via debito_automatico.  | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 2004        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO<br>DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SARA BUNGA FATIMA<br>HERITIER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS<br>COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,<br>COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO<br>DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO,<br>C/ | 2.420,00 |          |
| 19/09/2022 | 2004        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 440 (SARA BUNGA FATIMA<br>HERITIER) via debito_automatico.  |          | 2.420,00 |
| 19/09/2022 | 2005        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 454 (SECRETARIA DE ESTADO<br>DA FAZENDA) via debito_automatico.   |          | 174,94   |
| 19/09/2022 | 2005        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO<br>LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   | 174,94   |          |
| 19/09/2022 | 2005        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO<br>LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   | 174,94   |          |
| 19/09/2022 | 2005        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO<br>LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |          | 174,94   |
| 19/09/2022 | 2005        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 454 (SECRETARIA DE ESTADO<br>DA FAZENDA) via debito_automatico.   | 174,94   |          |
| 19/09/2022 | 2005        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO<br>LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |          | 174,94   |
| 19/09/2022 | 2005        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO   | 174,94   |          |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 111

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..   |          |          |
| 19/09/2022 | 2005        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 454 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.  |          | 174,94   |
| 19/09/2022 | 2006        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0                          | Pagamento de empenho de nº 443 (TEREZINHA GERTRUDES RAMOS) via debito_automatico.  |          | 3.636,00 |
| 19/09/2022 | 2006        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, AP | 3.636,00 |          |
| 19/09/2022 | 2006        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, AP | 3.636,00 |          |
| 19/09/2022 | 2006        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, AP |          | 3.636,00 |
| 19/09/2022 | 2006        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 443 (TEREZINHA GERTRUDES RAMOS) via debito_automatico.  | 3.636,00 |          |
| 19/09/2022 | 2006        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, AP |          | 3.636,00 |
| 19/09/2022 | 2006        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 443 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 TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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, AP | 3.636,00 |          |
| 19/09/2022 | 2006        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 443 (TEREZINHA GERTRUDES RAMOS) via debito_automatico.  |          | 3.636,00 |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 19/09/2022 | 2007        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de empenho de nº 395 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.  |          | 1.876,00 |
| 19/09/2022 | 2007        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 |          |
| 19/09/2022 | 2007        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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 |          |
| 19/09/2022 | 2007        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 |
| 19/09/2022 | 2007        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 395 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.  | 1.876,00 |          |
| 19/09/2022 | 2007        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 |
| 19/09/2022 | 2007        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 |          |
| 19/09/2022 | 2007        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 395 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.  |          | 1.876,00 |
| 19/09/2022 | 2008        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de empenho de nº 451 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.  |          | 39,90    |
| 19/09/2022 | 2008        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.   | 39,90    |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 113

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.   |        |         |
| 19/09/2022 | 2008        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5I70 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.<br>RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.                              | 39,90  |         |
| 19/09/2022 | 2008        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5I70 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.<br>RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.                              |        | 39,90   |
| 19/09/2022 | 2008        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5I70 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.<br>RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.                              |        | 39,90   |
| 19/09/2022 | 2008        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 451 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.  | 39,90  |         |
| 19/09/2022 | 2008        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5I70 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.<br>RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1.                              | 39,90  |         |
| 19/09/2022 | 2008        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 451 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.  |        | 39,90   |
| 19/09/2022 | 2009        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de empenho de nº 456 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.   |        | 76,50   |
| 19/09/2022 | 2009        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4. | 76,50  |         |
| 19/09/2022 | 2009        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4. | 76,50  |         |
| 19/09/2022 | 2009        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.<br>RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4. |        | 76,50   |
| 19/09/2022 | 2009        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR   | Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social  |        | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 114

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4.  |        |         |
| 19/09/2022 | 2009        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 456 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.   | 76,50  |         |
| 19/09/2022 | 2009        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4. | 76,50  |         |
| 19/09/2022 | 2009        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 456 (AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA) via debito_automatico.   |        | 76,50   |
| 19/09/2022 | 2010        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1                     | Pagamento de empenho de nº 446 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.   |        | 370,00  |
| 19/09/2022 | 2010        | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.   | 370,00 |         |
| 19/09/2022 | 2010        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.   | 370,00 |         |
| 19/09/2022 | 2010        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.   |        | 370,00  |
| 19/09/2022 | 2010        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 446 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.   | 370,00 |         |
| 19/09/2022 | 2010        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.   |        | 370,00  |
| 19/09/2022 | 2010        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BÓTIJOS DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1.   | 370,00 |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 115

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 19/09/2022 | 2010        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 446 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.  |          | 370,00   |
| 19/09/2022 | 2011        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 449 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.   |          | 7.172,90 |
| 19/09/2022 | 2011        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1. | 7.172,90 |          |
| 19/09/2022 | 2011        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1. | 7.172,90 |          |
| 19/09/2022 | 2011        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1. |          | 7.172,90 |
| 19/09/2022 | 2011        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1. |          | 7.172,90 |
| 19/09/2022 | 2011        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 449 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.   | 7.172,90 |          |
| 19/09/2022 | 2011        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903941000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1. | 7.172,90 |          |
| 19/09/2022 | 2011        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 449 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.   |          | 7.172,90 |
| 19/09/2022 | 2012        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de empenho de nº 450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.  |          | 44,90    |
| 19/09/2022 | 2012        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA  | 44,90    |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | CUSTEIO, C/C 49145-4.   |        |         |
| 19/09/2022 | 2012        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49145-4.                 | 44,90  |         |
| 19/09/2022 | 2012        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49145-4.                 |        | 44,90   |
| 19/09/2022 | 2012        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.  | 44,90  |         |
| 19/09/2022 | 2012        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49145-4.                 |        | 44,90   |
| 19/09/2022 | 2012        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49145-4.                 | 44,90  |         |
| 19/09/2022 | 2012        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.  |        | 44,90   |
| 19/09/2022 | 2013        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de empenho de nº 452 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.   |        | 39,90   |
| 19/09/2022 | 2013        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. | 39,90  |         |
| 19/09/2022 | 2013        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. | 39,90  |         |
| 19/09/2022 | 2013        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4. |        | 39,90   |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 19/09/2022 | 2013        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO<br>CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS -<br>PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.   |        | 39,90   |
| 19/09/2022 | 2013        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 452 (JAMIR DE ARAUJO) via<br>debito_automatico.   | 39,90  |         |
| 19/09/2022 | 2013        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO<br>CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS -<br>PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.   | 39,90  |         |
| 19/09/2022 | 2013        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 452 (JAMIR DE ARAUJO) via<br>debito_automatico.   |        | 39,90   |
| 19/09/2022 | 2014        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, REC |        | 630,74  |
| 19/09/2022 | 2014        | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, REC | 630,74 |         |
| 19/09/2022 | 2014        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR                               | Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, REC | 630,74 |         |
| 19/09/2022 | 2014        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, REC |        | 630,74  |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 19/09/2022 | 2014        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, REC | 630,74 |         |
| 19/09/2022 | 2014        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, REC |        | 630,74  |
| 19/09/2022 | 2014        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, REC | 630,74 |         |
| 19/09/2022 | 2014        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA,<br>CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO,<br>LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,<br>PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS<br>USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE AGOSTO DE 2022, REC |        | 630,74  |
| 19/09/2022 | 2015        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO,<br>TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO<br>ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES<br>DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO<br>BÁSICA, C/C 4 |        | 724,37  |
| 19/09/2022 | 2015        | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO,<br>TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO<br>ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES<br>DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS<br>DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO<br>BÁSICA, C/C 4 | 724,37 |         |
| 19/09/2022 | 2015        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR  | 724,37 |         |



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
|            |             |  | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 4   |        |         |
| 19/09/2022 | 2015        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 4 |        | 724,37  |
| 19/09/2022 | 2015        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 4 | 724,37 |         |
| 19/09/2022 | 2015        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 4 |        | 724,37  |
| 19/09/2022 | 2015        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 4 | 724,37 |         |
| 19/09/2022 | 2015        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 4 |        | 724,37  |
| 20/09/2022 | 2016        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE<br>FORNECIMENTO DE BENS   | Assinatura do Contrato 235/2022 ref. a Compras e Serviços  | 339,50 |         |
| 20/09/2022 | 2016        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Assinatura do Contrato 235/2022 ref. a Compras e Serviços  |        | 339,50  |



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 20/09/2022 | 2017        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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   |
| 20/09/2022 | 2017        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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  |         |
| 20/09/2022 | 2017        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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  |         |
| 20/09/2022 | 2017        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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   |
| 20/09/2022 | 2017        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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  |         |
| 20/09/2022 | 2017        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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   |
| 20/09/2022 | 2017        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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  |         |
| 20/09/2022 | 2017        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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  |        | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 121

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | 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./.  |        |         |
| 20/09/2022 | 2018        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>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-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./. |        | 77,25   |
| 20/09/2022 | 2018        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>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-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./. | 77,25  |         |
| 20/09/2022 | 2018        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>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-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./. | 77,25  |         |
| 20/09/2022 | 2018        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>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-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./. |        | 77,25   |
| 20/09/2022 | 2018        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>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-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./. | 77,25  |         |
| 20/09/2022 | 2018        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>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-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./. |        | 77,25   |
| 20/09/2022 | 2018        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>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-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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 122

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 20/09/2022 | 2018        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22<br>(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   |
| 20/09/2022 | 2019        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 |        | 77,25   |
| 20/09/2022 | 2019        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 | 77,25  |         |
| 20/09/2022 | 2019        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 | 77,25  |         |
| 20/09/2022 | 2019        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 |        | 77,25   |
| 20/09/2022 | 2019        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 | 77,25  |         |
| 20/09/2022 | 2019        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 |        | 77,25   |
| 20/09/2022 | 2019        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 | 77,25  |         |
| 20/09/2022 | 2019        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR   | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do  |        | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 123

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             | LIQUIDAÇÃO  | serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.   |        |         |
| 20/09/2022 | 2020        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do 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 AT22C |        | 42,05   |
| 20/09/2022 | 2020        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do 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 AT22C | 42,05  |         |
| 20/09/2022 | 2020        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do 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 AT22C | 42,05  |         |
| 20/09/2022 | 2020        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do 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 AT22C |        | 42,05   |
| 20/09/2022 | 2020        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 AT22C | 42,05  |         |
| 20/09/2022 | 2020        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do 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,  |        | 42,05   |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 124

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22C   |        |         |
| 20/09/2022 | 2021        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do 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 RE |        | 80,55   |
| 20/09/2022 | 2021        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do 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 RE | 80,55  |         |
| 20/09/2022 | 2021        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do 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 RE | 80,55  |         |
| 20/09/2022 | 2021        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do 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 RE |        | 80,55   |
| 20/09/2022 | 2021        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 RE | 80,55  |         |
| 20/09/2022 | 2021        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do 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 RE |        | 80,55   |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 125

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 20/09/2022 | 2022        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E<br>GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1284104, DE |        | 30,00   |
| 20/09/2022 | 2022        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E<br>GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1284104, DE | 30,00  |         |
| 20/09/2022 | 2022        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E<br>GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1284104, DE | 30,00  |         |
| 20/09/2022 | 2022        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E<br>GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1284104, DE |        | 30,00   |
| 20/09/2022 | 2022        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E<br>GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1284104, DE | 30,00  |         |
| 20/09/2022 | 2022        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E<br>GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1284104, DE |        | 30,00   |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 20/09/2022 | 2023        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA,<br>MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1283181, DE RE |        | 274,90  |
| 20/09/2022 | 2023        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA,<br>MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1283181, DE RE | 274,90 |         |
| 20/09/2022 | 2023        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA,<br>MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1283181, DE RE | 274,90 |         |
| 20/09/2022 | 2023        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA,<br>MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1283181, DE RE |        | 274,90  |
| 20/09/2022 | 2023        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA,<br>MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1283181, DE RE | 274,90 |         |
| 20/09/2022 | 2023        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA,<br>MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT21CIN1283181, DE RE |        | 274,90  |
| 20/09/2022 | 2024        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR  |        | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 127

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito  |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
|            |             |   | 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 AT22CIN   |        |          |
| 20/09/2022 | 2024        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do 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 AT22CIN | 114,50 |          |
| 20/09/2022 | 2024        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do 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 AT22CIN | 114,50 |          |
| 20/09/2022 | 2024        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR                               | Liquidação do 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 AT22CIN |        | 114,50   |
| 20/09/2022 | 2024        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 AT22CIN | 114,50 |          |
| 20/09/2022 | 2024        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do 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 AT22CIN |        | 114,50   |
| 20/09/2022 | 2025        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                             | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY  |        | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 128

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
|            |             |  | VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓ   |           |           |
| 20/09/2022 | 2025        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓ | 2.420,00  |           |
| 20/09/2022 | 2025        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓ | 2.420,00  |           |
| 20/09/2022 | 2025        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓ |           | 2.420,00  |
| 20/09/2022 | 2025        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓ | 2.420,00  |           |
| 20/09/2022 | 2025        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓ |           | 2.420,00  |
| 20/09/2022 | 2026        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE<br>FORNECIMENTO DE BENS   | Assinatura do Contrato 244/2022 ref. a Compras e Serviços  | 19.897,17 |           |
| 20/09/2022 | 2026        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Assinatura do Contrato 244/2022 ref. a Compras e Serviços  |           | 19.897,17 |
| 20/09/2022 | 2027        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE<br>FORNECIMENTO DE BENS   | Assinatura do Contrato 246/2022 ref. a Compras e Serviços  | 145,60    |           |
| 20/09/2022 | 2027        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Assinatura do Contrato 246/2022 ref. a Compras e Serviços  |           | 145,60    |
| 20/09/2022 | 2028        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE<br>FORNECIMENTO DE BENS   | Assinatura do Contrato 245/2022 ref. a Compras e Serviços  | 542,62    |           |
| 20/09/2022 | 2028        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Assinatura do Contrato 245/2022 ref. a Compras e Serviços  |           | 542,62    |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 129

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 20/09/2022 | 2029        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 243/2022 ref. a Compras e Serviços        | 117,90   |          |
|            |             | CONTRATOS DE                 |  |          |          |
|            |             | FORNECIMENTO DE BENS         |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2029        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 243/2022 ref. a Compras e Serviços        |          | 117,90   |
|            |             | A EXECUTAR                   |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2030        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 242/2022 ref. a Compras e Serviços        | 144,05   |          |
|            |             | CONTRATOS DE                 |  |          |          |
|            |             | FORNECIMENTO DE BENS         |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2030        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 242/2022 ref. a Compras e Serviços        |          | 144,05   |
|            |             | A EXECUTAR                   |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2031        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 241/2022 ref. a Compras e Serviços        | 482,37   |          |
|            |             | CONTRATOS DE                 |  |          |          |
|            |             | FORNECIMENTO DE BENS         |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2031        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 241/2022 ref. a Compras e Serviços        |          | 482,37   |
|            |             | A EXECUTAR                   |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2032        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 239/2022 ref. a Compras e Serviços        | 75,56    |          |
|            |             | CONTRATOS DE                 |  |          |          |
|            |             | FORNECIMENTO DE BENS         |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2032        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 239/2022 ref. a Compras e Serviços        |          | 75,56    |
|            |             | A EXECUTAR                   |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2033        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 238/2022 ref. a Compras e Serviços        | 1.997,00 |          |
|            |             | CONTRATOS DE                 |  |          |          |
|            |             | FORNECIMENTO DE BENS         |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2033        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 238/2022 ref. a Compras e Serviços        |          | 1.997,00 |
|            |             | A EXECUTAR                   |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2034        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 237/2022 ref. a Compras e Serviços        | 468,47   |          |
|            |             | CONTRATOS DE                 |  |          |          |
|            |             | FORNECIMENTO DE BENS         |  |          |          |
| 20/09/2022 | 2034        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 237/2022 ref. a Compras e Serviços        |          | 468,47   |
|            |             | A EXECUTAR                   |  |          |          |
| 21/09/2022 | 2035        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 10                    |          | 42,70    |
|            |             | FORNECEDORES NÃO             | (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do             |          |          |
|            |             | FINANCIADOS A PAGAR          | 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                              |          |          |
| 21/09/2022 | 2035        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 10                    | 42,70    |          |
|            |             | OUTROS MATERIAIS DE          | (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do             |          |          |
|            |             | CONSUMO                      | 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                              |          |          |
| 21/09/2022 | 2035        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 10                    | 42,70    |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A          | (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do             |          |          |
|            |             | LIQUIDAR                     | 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                              |          |          |
| 21/09/2022 | 2035        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 10                    |          | 42,70    |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO            | (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do             |          |          |
|            |             | LIQUIDADO A PAGAR            | 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                       |          |          |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 130

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE   |        |         |
| 21/09/2022 | 2035        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 | 42,70  |         |
| 21/09/2022 | 2035        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 |        | 42,70   |
| 21/09/2022 | 2036        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 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     |        | 395,10  |
| 21/09/2022 | 2036        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 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     | 395,10 |         |
| 21/09/2022 | 2036        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 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     |        | 395,10  |
| 21/09/2022 | 2036        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 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     |        | 395,10  |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 21/09/2022 | 2036        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS<br>ANIMAIS, MATERIAL DOURADO E TAPETE AMARELINHA,<br>MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE | 395,10 |         |
| 21/09/2022 | 2036        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS<br>ANIMAIS, MATERIAL DOURADO E TAPETE AMARELINHA,<br>MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE |        | 395,10  |
| 21/09/2022 | 2037        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA<br>COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS<br>DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGIS |        | 232,40  |
| 21/09/2022 | 2037        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA<br>COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS<br>DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGIS | 232,40 |         |
| 21/09/2022 | 2037        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA<br>COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS<br>DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGIS | 232,40 |         |
| 21/09/2022 | 2037        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA<br>COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS<br>DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGIS |        | 232,40  |
| 21/09/2022 | 2037        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR  | 232,40 |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 132

| 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 REGIS   |        |         |
| 21/09/2022 | 2037        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do 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 REGIS |        | 232,40  |
| 21/09/2022 | 2038        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do 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, |        | 50,85   |
| 21/09/2022 | 2038        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do 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, | 50,85  |         |
| 21/09/2022 | 2038        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do 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, | 50,85  |         |
| 21/09/2022 | 2038        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do 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, |        | 50,85   |
| 21/09/2022 | 2038        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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   | 50,85  |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 133

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | 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,   |        |         |
| 21/09/2022 | 2038        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do 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,        |        | 50,85   |
| 21/09/2022 | 2039        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do 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 |        | 158,90  |
| 21/09/2022 | 2039        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do 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 | 158,90 |         |
| 21/09/2022 | 2039        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do 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 | 158,90 |         |
| 21/09/2022 | 2039        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do 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 |        | 158,90  |
| 21/09/2022 | 2039        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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  | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 134

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041054, DE RESPONSABILIDADE   |        |         |
| 21/09/2022 | 2039        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 |        | 158,90  |
| 21/09/2022 | 2040        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 0070/20        |        | 96,55   |
| 21/09/2022 | 2040        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 0070/20        | 96,55  |         |
| 21/09/2022 | 2040        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 0070/20        | 96,55  |         |
| 21/09/2022 | 2040        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 0070/20        |        | 96,55   |
| 21/09/2022 | 2040        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos 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 0070/20        | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 135

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 21/09/2022 | 2040        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR,<br>ARGOLA PARA CHAVEIRO E PISTOLA PEQUENA PARA<br>COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/20 |        | 96,55   |
| 21/09/2022 | 2041        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM<br>CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA<br>FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO<br>EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0 |        | 103,35  |
| 21/09/2022 | 2041        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>CONSUMO   | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM<br>CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA<br>FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO<br>EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0 | 103,35 |         |
| 21/09/2022 | 2041        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM<br>CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA<br>FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO<br>EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0 | 103,35 |         |
| 21/09/2022 | 2041        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM<br>CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA<br>FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO<br>EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0 |        | 103,35  |
| 21/09/2022 | 2041        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM<br>CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA<br>FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO<br>EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0 | 103,35 |         |
| 21/09/2022 | 2041        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR  |        | 103,35  |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 136

| 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 0   |        |         |
| 21/09/2022 | 2042        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do 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 |        | 576,00  |
| 21/09/2022 | 2042        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do 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 | 576,00 |         |
| 21/09/2022 | 2042        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do 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 | 576,00 |         |
| 21/09/2022 | 2042        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do 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 |        | 576,00  |
| 21/09/2022 | 2042        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | 576,00 |         |
| 21/09/2022 | 2042        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do 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  |        | 576,00  |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 137

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | 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   |        |         |
| 21/09/2022 | 2043        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCES |        | 33,89   |
| 21/09/2022 | 2043        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liquidação do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCES | 33,89  |         |
| 21/09/2022 | 2043        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCES | 33,89  |         |
| 21/09/2022 | 2043        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCES |        | 33,89   |
| 21/09/2022 | 2043        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCES | 33,89  |         |
| 21/09/2022 | 2043        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do 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 FORTALECIMENTO 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 138

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCES  |           |           |
| 22/09/2022 | 2044        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(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 9/2022. | 29.918,38 |           |
| 22/09/2022 | 2044        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(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 9/2022. |           | 29.918,38 |
| 22/09/2022 | 2044        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(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 9/2022. | 29.918,38 |           |
| 22/09/2022 | 2044        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(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 9/2022. |           | 29.918,38 |
| 22/09/2022 | 2045        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    | 25.856,02 |           |
| 22/09/2022 | 2045        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    |           | 25.856,02 |
| 22/09/2022 | 2045        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    | 25.856,02 |           |
| 22/09/2022 | 2045        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    |           | 25.856,02 |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.  | 2.484,13  |           |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004<br>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.  |           | 2.484,13  |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.  | 2.484,13  |           |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.  |           | 2.484,13  |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.  | 2.484,13  |           |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                             | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.  |           | 2.484,13  |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.   | 3.351,05  |           |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005<br>INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. |          | 3.351,05 |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 3.351,05 |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. |          | 3.351,05 |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 3.351,05 |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES             | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. |          | 3.351,05 |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.      | 2.712,52 |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003<br>IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO      | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.      |          | 2.712,52 |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.      | 2.712,52 |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.      |          | 2.712,52 |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.      | 2.712,52 |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES             | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.      |          | 2.712,52 |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                     | 17,82    |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005<br>CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A                     | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                     |          | 17,82    |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                     | 17,82    |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                     |          | 17,82    |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                     | 17,82    |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES             | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                     |          | 17,82    |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.                  | 39,12    |          |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006<br>ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS                  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.                  |          | 39,12    |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.                  | 39,12    |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 140

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.  |           | 39,12     |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.  | 39,12     |           |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                               | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 465<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.  |           | 39,12     |
| 22/09/2022 | 2046        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |           | 29.918,38 |
| 22/09/2022 | 2046        | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 29.918,38 |           |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 29.918,38 |           |
| 22/09/2022 | 2046        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |           | 29.918,38 |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 29.918,38 |           |
| 22/09/2022 | 2046        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |           | 29.918,38 |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.  | 54,54     |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002<br>SITESPM- SINDICATO DOS<br>SERVIDORES MUNICIPAIS                              | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.  |           | 54,54     |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.  | 54,54     |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.  |           | 54,54     |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.  | 54,54     |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                               | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.  |           | 54,54     |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES.  | 2.742,10  |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005<br>INSS - RETENÇÃO SOBRE<br>FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES.  |           | 2.742,10  |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 141

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES. | 2.742,10 |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES. |          | 2.742,10 |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES. | 2.742,10 |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE<br>S         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>SERVIDORES. |          | 2.742,10 |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.             | 1.185,88 |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001<br>BANCO DO BRASIL<br>EMPRÉSTIMO SERVIDORES<br>MUNICIPAIS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.             |          | 1.185,88 |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.             | 1.185,88 |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.             |          | 1.185,88 |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.             | 1.185,88 |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE<br>S         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.             |          | 1.185,88 |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO.      | 2.163,17 |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003<br>IRRF SOBRE RENDIMENTOS<br>DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO.      |          | 2.163,17 |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO.      | 2.163,17 |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO.      |          | 2.163,17 |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO.      | 2.163,17 |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE<br>S         | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO.      |          | 2.163,17 |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                        | 14,85    |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005<br>CENTAURO VIDA E<br>PREVIDENCIA S/A                     | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                        |          | 14,85    |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                        | 14,85    |          |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.                        |          | 14,85    |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.  | 14,85     |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                               | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.  |           | 14,85     |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.   | 19,56     |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006<br>ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.<br>MUNICIPAIS  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.   |           | 19,56     |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.   | 19,56     |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.   |           | 19,56     |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.   | 19,56     |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                               | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466<br>ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.   |           | 19,56     |
| 22/09/2022 | 2047        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.   |           | 25.856,02 |
| 22/09/2022 | 2047        | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.   | 25.856,02 |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.   | 25.856,02 |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.   |           | 25.856,02 |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.   | 25.856,02 |           |
| 22/09/2022 | 2047        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.   |           | 25.856,02 |
| 22/09/2022 | 2048        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS<br>PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA<br>QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA<br>E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO<br>PROPRIO. C/C 25.513-0. | 180,00    |           |
| 22/09/2022 | 2048        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR   |           | 180,00    |



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

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
|            |             |  | REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.  |        |         |
| 22/09/2022 | 2048        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.               | 180,00 |         |
| 22/09/2022 | 2048        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.               |        | 180,00  |
| 22/09/2022 | 2049        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0. |        | 180,00  |
| 22/09/2022 | 2049        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0. | 180,00 |         |
| 22/09/2022 | 2049        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0. | 180,00 |         |
| 22/09/2022 | 2049        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0. |        | 180,00  |
| 22/09/2022 | 2049        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0. | 180,00 |         |
| 22/09/2022 | 2049        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA   |        | 180,00  |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 144

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.   |          |          |
| 22/09/2022 | 2050        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOSOS AO MUSEU J | 7.792,89 |          |
| 22/09/2022 | 2050        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOSOS AO MUSEU J |          | 7.792,89 |
| 22/09/2022 | 2050        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOSOS AO MUSEU J | 7.792,89 |          |
| 22/09/2022 | 2050        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOSOS AO MUSEU J |          | 7.792,89 |
| 23/09/2022 | 2051        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034<br>Banco do Brasil SUAS Serv. Fortal Vinc                              | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.892-3.  | 58,12    |          |
| 23/09/2022 | 2051        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).   |          | 58,12    |
| 23/09/2022 | 2051        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).   | 58,12    |          |
| 23/09/2022 | 2051        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).   |          | 58,12    |
| 23/09/2022 | 2051        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).   | 58,12    |          |
| 23/09/2022 | 2051        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc Vinculados - Emendas Impositivas Bancada (13210011030500).   |          | 58,12    |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/09/2022 | 2052        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.  |          | 77,25    |
| 23/09/2022 | 2052        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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    |          |
| 23/09/2022 | 2052        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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    |          |
| 23/09/2022 | 2052        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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    |
| 23/09/2022 | 2052        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.  | 77,25    |          |
| 23/09/2022 | 2052        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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    |
| 23/09/2022 | 2052        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17<br>(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    |          |
| 23/09/2022 | 2052        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.  |          | 77,25    |
| 23/09/2022 | 2053        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 464 (AMANDA FELIX DOS SANTOS) via debito_automatico.   |          | 2.420,00 |
| 23/09/2022 | 2053        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓP | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 146

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/09/2022 | 2053        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓP | 2.420,00 |          |
| 23/09/2022 | 2053        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓP |          | 2.420,00 |
| 23/09/2022 | 2053        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓP |          | 2.420,00 |
| 23/09/2022 | 2053        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 464 (AMANDA FELIX DOS SANTOS) via debito_automatico.   | 2.420,00 |          |
| 23/09/2022 | 2053        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓP | 2.420,00 |          |
| 23/09/2022 | 2053        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 464 (AMANDA FELIX DOS SANTOS) via debito_automatico.   |          | 2.420,00 |
| 23/09/2022 | 2054        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.  |          | 77,25    |
| 23/09/2022 | 2054        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.  | 77,25    |          |
| 23/09/2022 | 2054        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.  | 77,25    |          |
| 23/09/2022 | 2054        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO   | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do   |          | 77,25    |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             | LIQUIDADO PAGO  | serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.  |        |         |
| 23/09/2022 | 2054        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 |        | 77,25   |
| 23/09/2022 | 2054        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.  | 77,25  |         |
| 23/09/2022 | 2054        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.                 | 77,25  |         |
| 23/09/2022 | 2054        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.  |        | 77,25   |
| 23/09/2022 | 2055        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.  |        | 77,25   |
| 23/09/2022 | 2055        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>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  |         |
| 23/09/2022 | 2055        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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  |         |
| 23/09/2022 | 2055        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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   |
| 23/09/2022 | 2055        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- 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: 9  
Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 23/09/2022 | 2055        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.   | 77,25    |          |
| 23/09/2022 | 2055        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>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    |          |
| 23/09/2022 | 2055        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.   |          | 77,25    |
| 23/09/2022 | 2056        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 461 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.   |          | 1.279,98 |
| 23/09/2022 | 2056        | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 461 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAME | 1.279,98 |          |
| 23/09/2022 | 2056        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 461 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAME | 1.279,98 |          |
| 23/09/2022 | 2056        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 461 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAME |          | 1.279,98 |
| 23/09/2022 | 2056        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 461 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAME |          | 1.279,98 |
| 23/09/2022 | 2056        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 461 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.   | 1.279,98 |          |
| 23/09/2022 | 2056        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR  | Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de   | 1.279,98 |          |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 149

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito  |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
|            |             | LIQUIDAÇÃO   | 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAME  |        |          |
| 23/09/2022 | 2056        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 461 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.   |        | 1.279,98 |
| 23/09/2022 | 2057        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1                  | Pagamento de empenho de nº 462 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.   |        | 630,74   |
| 23/09/2022 | 2057        | 2.1.3.1.1.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA, PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECU | 630,74 |          |
| 23/09/2022 | 2057        | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA, PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECU | 630,74 |          |
| 23/09/2022 | 2057        | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA, PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECU |        | 630,74   |
| 23/09/2022 | 2057        | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA, PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECU |        | 630,74   |
| 23/09/2022 | 2057        | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 462 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.   | 630,74 |          |
| 23/09/2022 | 2057        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA,   | 630,74 |          |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | PIRULITO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECU  |        |         |
| 23/09/2022 | 2057        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 462 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.   |        | 630,74  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |        |         |
| 23/09/2022 | 2058        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016                            | Pagamento de empenho de nº 463 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.  |        | 724,37  |
|            |             | B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1                     |  |        |         |
| 23/09/2022 | 2058        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42 | 724,37 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |        |         |
| 23/09/2022 | 2058        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42 | 724,37 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |        |         |
| 23/09/2022 | 2058        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42 |        | 724,37  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |        |         |
| 23/09/2022 | 2058        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 463 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.  | 724,37 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 23/09/2022 | 2058        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42 |        | 724,37  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 23/09/2022 | 2058        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO                | 724,37 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |        |         |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | BÁSICA, C/C 42   |        |         |
| 23/09/2022 | 2058        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 463 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.  |        | 724,37  |
| 23/09/2022 | 2059        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 417 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.   |        | 114,50  |
| 23/09/2022 | 2059        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 AT22CIN0 | 114,50 |         |
| 23/09/2022 | 2059        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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 AT22CIN0 | 114,50 |         |
| 23/09/2022 | 2059        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 AT22CIN0 |        | 114,50  |
| 23/09/2022 | 2059        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 AT22CIN0 |        | 114,50  |
| 23/09/2022 | 2059        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 417 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.   | 114,50 |         |
| 23/09/2022 | 2059        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 AT22CIN0 | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 152

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 23/09/2022 | 2059        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 417 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.   |        | 114,50  |
| 23/09/2022 | 2060        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 411 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.   |        | 274,90  |
| 23/09/2022 | 2060        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 RES | 274,90 |         |
| 23/09/2022 | 2060        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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 RES | 274,90 |         |
| 23/09/2022 | 2060        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 RES |        | 274,90  |
| 23/09/2022 | 2060        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 RES |        | 274,90  |
| 23/09/2022 | 2060        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 411 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.   | 274,90 |         |
| 23/09/2022 | 2060        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 RES | 274,90 |         |
| 23/09/2022 | 2060        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 411 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.   |        | 274,90  |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 23/09/2022 | 2061        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 412 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.  |        | 30,00   |
| 23/09/2022 | 2061        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 | 30,00  |         |
| 23/09/2022 | 2061        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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 | 30,00  |         |
| 23/09/2022 | 2061        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 |        | 30,00   |
| 23/09/2022 | 2061        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 |        | 30,00   |
| 23/09/2022 | 2061        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 412 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.  | 30,00  |         |
| 23/09/2022 | 2061        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 | 30,00  |         |
| 23/09/2022 | 2061        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 412 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.  |        | 30,00   |
| 23/09/2022 | 2062        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 418 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.   |        | 42,05   |





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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 154

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 23/09/2022 | 2062        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM<br>RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA<br>USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CI | 42,05    |          |
| 23/09/2022 | 2062        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM<br>RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA<br>USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CI | 42,05    |          |
| 23/09/2022 | 2062        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM<br>RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA<br>USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CI |          | 42,05    |
| 23/09/2022 | 2062        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM<br>RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA<br>USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CI |          | 42,05    |
| 23/09/2022 | 2062        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 418 (INFOTRIZ COMERCIAL<br>EIRELI) via debito_automatico.   | 42,05    |          |
| 23/09/2022 | 2062        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM<br>RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA<br>USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CI | 42,05    |          |
| 23/09/2022 | 2062        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 418 (INFOTRIZ COMERCIAL<br>EIRELI) via debito_automatico.   |          | 42,05    |
| 23/09/2022 | 2063        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 460 (SILVIO MELO WALTRICK<br>05027184980) via debito_automatico.  |          | 1.837,15 |
| 23/09/2022 | 2063        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI   | 1.837,15 |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 155

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLES, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIV   |          |          |
| 23/09/2022 | 2063        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLES, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIV | 1.837,15 |          |
| 23/09/2022 | 2063        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLES, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIV |          | 1.837,15 |
| 23/09/2022 | 2063        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 460 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.   | 1.837,15 |          |
| 23/09/2022 | 2063        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLES, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIV |          | 1.837,15 |
| 23/09/2022 | 2063        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 460 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 BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLES, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIV | 1.837,15 |          |
| 23/09/2022 | 2063        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 460 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.   |          | 1.837,15 |
| 23/09/2022 | 2064        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 419 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.   |          | 80,55    |
| 23/09/2022 | 2064        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 VINCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME   | 80,55    |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 156

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074984, DE RES  |          |          |
| 23/09/2022 | 2064        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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 RES | 80,55    |          |
| 23/09/2022 | 2064        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 RES |          | 80,55    |
| 23/09/2022 | 2064        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 RES |          | 80,55    |
| 23/09/2022 | 2064        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 419 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.   | 80,55    |          |
| 23/09/2022 | 2064        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 RES | 80,55    |          |
| 23/09/2022 | 2064        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 419 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.   |          | 80,55    |
| 23/09/2022 | 2065        | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO ADICIONAL<br>SUPLEMENTAR                              | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 141/2022)).  | 4.916,29 |          |
| 23/09/2022 | 2065        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 141/2022)).  |          | 4.916,29 |
| 23/09/2022 | 2065        | 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000<br>EXCESSO DE ARRECADACAO  | Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 141/2022).  | 4.916,29 |          |
| 23/09/2022 | 2065        | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000<br>VALOR GLOBAL DA<br>DOTACAO ADICIONAL POR<br>FONTE             | Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 141/2022).  |          | 4.916,29 |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/09/2022 | 2066        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 469 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA SAMSUNG, E UM NOTEBOOK TEL 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA LENOVO, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, COM RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA (EC Nº 100/2019), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15008/2021, PREGÃO ELETRONI   | 8.264,00 |          |
| 23/09/2022 | 2066        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 469 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA SAMSUNG, E UM NOTEBOOK TEL 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA LENOVO, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, COM RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA (EC Nº 100/2019), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15008/2021, PREGÃO ELETRONI   |          | 8.264,00 |
| 23/09/2022 | 2066        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 469 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA SAMSUNG, E UM NOTEBOOK TEL 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA LENOVO, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, COM RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA (EC Nº 100/2019), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15008/2021, PREGÃO ELETRONI   | 8.264,00 |          |
| 23/09/2022 | 2066        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 469 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA SAMSUNG, E UM NOTEBOOK TEL 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA LENOVO, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, COM RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA (EC Nº 100/2019), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15008/2021, PREGÃO ELETRONI   |          | 8.264,00 |
| 23/09/2022 | 2067        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 470 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE | 1.880,00 |          |
| 23/09/2022 | 2067        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 470 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE |          | 1.880,00 |
| 23/09/2022 | 2067        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | Empenho nº 470 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social   | 1.880,00 |          |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito  |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
|            |             | - DISPONÍVEL   | (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE   |        |          |
| 23/09/2022 | 2067        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 470 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE |        | 1.880,00 |
| 23/09/2022 | 2068        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 471 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, AT | 172,29 |          |
| 23/09/2022 | 2068        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 471 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, AT |        | 172,29   |
| 23/09/2022 | 2068        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 471 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, AT | 172,29 |          |
| 23/09/2022 | 2068        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 471 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, AT |        | 172,29   |
| 23/09/2022 | 2069        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 472 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA   | 297,71 |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 159

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito  |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
|            |             |   | REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RE   |        |          |
| 23/09/2022 | 2069        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 472 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RE |        | 297,71   |
| 23/09/2022 | 2069        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 472 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RE | 297,71 |          |
| 23/09/2022 | 2069        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 472 da despesa nº 18<br>(10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RE |        | 297,71   |
| 26/09/2022 | 2070        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 322,63 |          |
| 26/09/2022 | 2070        | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002<br>ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 322,63   |
| 26/09/2022 | 2070        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 322,63 |          |
| 26/09/2022 | 2070        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 322,63   |
| 26/09/2022 | 2070        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   | 322,63 |          |
| 26/09/2022 | 2070        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                             | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 468 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.   |        | 322,63   |
| 26/09/2022 | 2070        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDO |        | 7.792,89 |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 26/09/2022 | 2070        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE<br>DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS<br>PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-<br>FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO<br>DOS IDO | 7.792,89 |          |
| 26/09/2022 | 2070        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE<br>DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS<br>PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-<br>FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO<br>DOS IDO | 7.792,89 |          |
| 26/09/2022 | 2070        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE<br>DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS<br>PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-<br>FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO<br>DOS IDO |          | 7.792,89 |
| 26/09/2022 | 2070        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE<br>DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS<br>PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-<br>FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO<br>DOS IDO | 7.792,89 |          |
| 26/09/2022 | 2070        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE<br>DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS<br>PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-<br>FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO<br>DOS IDO |          | 7.792,89 |
| 26/09/2022 | 2070        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE<br>DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS<br>PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-<br>FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO<br>PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO<br>DOS IDO | 7.792,89 |          |
| 26/09/2022 | 2070        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR   |          | 7.792,89 |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 161

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | 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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDO |          |          |
| 27/09/2022 | 2071        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.   |          | 39,12    |
| 27/09/2022 | 2071        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.   | 39,12    |          |
| 27/09/2022 | 2071        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.   |          | 39,12    |
| 27/09/2022 | 2071        | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006<br>ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.<br>MUNICIPAIS                         | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 39,12    |          |
| 27/09/2022 | 2071        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   |          | 39,12    |
| 27/09/2022 | 2071        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 39,12    |          |
| 27/09/2022 | 2072        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 112.  |          | 17,82    |
| 27/09/2022 | 2072        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 112.  | 17,82    |          |
| 27/09/2022 | 2072        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 112.  |          | 17,82    |
| 27/09/2022 | 2072        | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005<br>CENTAURO VIDA E<br>PREVIDENCIA S/A                            | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 17,82    |          |
| 27/09/2022 | 2072        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  |          | 17,82    |
| 27/09/2022 | 2072        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 17,82    |          |
| 27/09/2022 | 2073        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 113.  |          | 2.484,13 |
| 27/09/2022 | 2073        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 113.  | 2.484,13 |          |
| 27/09/2022 | 2073        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 113.  |          | 2.484,13 |
| 27/09/2022 | 2073        | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004<br>EMPRESTIMO CAIXA<br>ECONOMICA                                 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 2.484,13 |          |
| 27/09/2022 | 2073        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR   | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento  |          | 2.484,13 |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 162

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | extraorçamentário do período..  |           |           |
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL  |   |           |           |
| 27/09/2022 | 2073        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113<br>(EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento<br>extraorçamentário do período..  | 2.484,13  |           |
| 27/09/2022 | 2074        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117<br>(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:<br>117.   |           | 2.712,52  |
| 27/09/2022 | 2074        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117<br>(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:<br>117.   | 2.712,52  |           |
| 27/09/2022 | 2074        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117<br>(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:<br>117.   |           | 2.712,52  |
| 27/09/2022 | 2074        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003<br>IRRF SOBRE RENDIMENTOS<br>DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO          | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IRRF SOBRE<br>RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..  | 2.712,52  |           |
| 27/09/2022 | 2074        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IRRF SOBRE<br>RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..  |           | 2.712,52  |
| 27/09/2022 | 2074        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IRRF SOBRE<br>RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..  | 2.712,52  |           |
| 27/09/2022 | 2075        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de empenho de nº 465 (FUNDO MUNICIPAL<br>ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.  |           | 21.313,74 |
| 27/09/2022 | 2075        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO        | Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 21.313,74 |           |
| 27/09/2022 | 2075        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 21.313,74 |           |
| 27/09/2022 | 2075        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |           | 21.313,74 |
| 27/09/2022 | 2075        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 465 (FUNDO MUNICIPAL<br>ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.  | 21.313,74 |           |
| 27/09/2022 | 2075        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |           | 21.313,74 |
| 27/09/2022 | 2075        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 21.313,74 |           |
| 27/09/2022 | 2075        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 465 (FUNDO MUNICIPAL<br>ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.  |           | 21.313,74 |
| 27/09/2022 | 2076        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (ASSOC.<br>DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,<br>documento: 108.  |           | 19,56     |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 27/09/2022 | 2076        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.                         | 19,56    |          |
| 27/09/2022 | 2076        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.                         |          | 19,56    |
| 27/09/2022 | 2076        | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006<br>ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.<br>MUNICIPAIS                         | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..         | 19,56    |          |
| 27/09/2022 | 2076        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..         |          | 19,56    |
| 27/09/2022 | 2076        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..         | 19,56    |          |
| 27/09/2022 | 2077        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 110.                                     |          | 1.185,88 |
| 27/09/2022 | 2077        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 110.                                     | 1.185,88 |          |
| 27/09/2022 | 2077        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 110.                                     |          | 1.185,88 |
| 27/09/2022 | 2077        | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001<br>BANCO DO BRASIL<br>EMPRÉSTIMO SERVIDORES<br>MUNICIPAIS        | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.185,88 |          |
| 27/09/2022 | 2077        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. |          | 1.185,88 |
| 27/09/2022 | 2077        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.185,88 |          |
| 27/09/2022 | 2078        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 111.                        |          | 14,85    |
| 27/09/2022 | 2078        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 111.                        | 14,85    |          |
| 27/09/2022 | 2078        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 111.                        |          | 14,85    |
| 27/09/2022 | 2078        | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005<br>CENTAURO VIDA E<br>PREVIDENCIA S/A                            | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..            | 14,85    |          |
| 27/09/2022 | 2078        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..            |          | 14,85    |
| 27/09/2022 | 2078        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..            | 14,85    |          |
| 27/09/2022 | 2079        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 116.                                  |          | 2.163,17 |
| 27/09/2022 | 2079        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 116.                                  | 2.163,17 |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 27/09/2022 | 2079        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116<br>(MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:<br>116.  |           | 2.163,17  |
| 27/09/2022 | 2079        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003<br>IRRF SOBRE RENDIMENTOS<br>DO TRABALHO FOLHA<br>PAGTO          | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (IRRF SOBRE<br>RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..   | 2.163,17  |           |
| 27/09/2022 | 2079        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (IRRF SOBRE<br>RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..   |           | 2.163,17  |
| 27/09/2022 | 2079        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (IRRF SOBRE<br>RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..   | 2.163,17  |           |
| 27/09/2022 | 2080        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118<br>(SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via<br>debito_automatico, documento: 118.  |           | 54,54     |
| 27/09/2022 | 2080        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118<br>(SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via<br>debito_automatico, documento: 118.  | 54,54     |           |
| 27/09/2022 | 2080        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118<br>(SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via<br>debito_automatico, documento: 118.  |           | 54,54     |
| 27/09/2022 | 2080        | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002<br>SITESPM- SINDICATO DOS<br>SERVIDORES MUNICIPAIS               | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (SITESPM-<br>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..   | 54,54     |           |
| 27/09/2022 | 2080        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (SITESPM-<br>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..   |           | 54,54     |
| 27/09/2022 | 2080        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (SITESPM-<br>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo<br>recolhimento extraorçamentário do período..   | 54,54     |           |
| 27/09/2022 | 2081        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de empenho de nº 466 (FUNDO MUNICIPAL<br>ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.   |           | 19.675,92 |
| 27/09/2022 | 2081        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO        | Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 19.675,92 |           |
| 27/09/2022 | 2081        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 19.675,92 |           |
| 27/09/2022 | 2081        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |           | 19.675,92 |
| 27/09/2022 | 2081        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 466 (FUNDO MUNICIPAL<br>ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.   | 19.675,92 |           |
| 27/09/2022 | 2081        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |           | 19.675,92 |
| 27/09/2022 | 2081        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO                                       | 19.675,92 |           |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 165

| Data                               | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito   |
|------------------------------------|-------------|---|---|--------|-----------|
| EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |             |   |   |        |           |
| 27/09/2022                         | 2081        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 466 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.   |        | 19.675,92 |
| 27/09/2022                         | 2082        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.                           |        | 2,54      |
| 27/09/2022                         | 2082        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.                           | 2,54   |           |
| 27/09/2022                         | 2082        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.                           |        | 2,54      |
| 27/09/2022                         | 2082        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004<br>IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS<br>DE TERCEIROS                        | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,54   |           |
| 27/09/2022                         | 2082        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. |        | 2,54      |
| 27/09/2022                         | 2082        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,54   |           |
| 27/09/2022                         | 2083        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.                           |        | 5,07      |
| 27/09/2022                         | 2083        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.                           | 5,07   |           |
| 27/09/2022                         | 2083        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.                           |        | 5,07      |
| 27/09/2022                         | 2083        | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002<br>ISS-IMPOSTO SOBRE<br>SERVIÇO                                  | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..           | 5,07   |           |
| 27/09/2022                         | 2083        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..           |        | 5,07      |
| 27/09/2022                         | 2083        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..           | 5,07   |           |
| 27/09/2022                         | 2084        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.                           |        | 4,83      |
| 27/09/2022                         | 2084        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.                           | 4,83   |           |
| 27/09/2022                         | 2084        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.                           |        | 4,83      |
| 27/09/2022                         | 2084        | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002<br>ISS-IMPOSTO SOBRE<br>SERVIÇO                                  | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..           | 4,83   |           |
| 27/09/2022                         | 2084        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..           |        | 4,83      |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 166

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 27/09/2022 | 2084        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 4,83   |         |
| 27/09/2022 | 2085        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 448 (OURO VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automatico.   |        | 180,00  |
| 27/09/2022 | 2085        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.   | 180,00 |         |
| 27/09/2022 | 2085        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.   | 180,00 |         |
| 27/09/2022 | 2085        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.   |        | 180,00  |
| 27/09/2022 | 2085        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.   |        | 180,00  |
| 27/09/2022 | 2085        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 448 (OURO VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automatico.   | 180,00 |         |
| 27/09/2022 | 2085        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0.   | 180,00 |         |
| 27/09/2022 | 2085        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 448 (OURO VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automatico.   |        | 180,00  |
| 27/09/2022 | 2086        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 416 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.   |        | 395,10  |
| 27/09/2022 | 2086        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE | 395,10 |         |
| 27/09/2022 | 2086        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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,  | 395,10 |         |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | 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   |        |         |
| 27/09/2022 | 2086        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 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  |        | 395,10  |
| 27/09/2022 | 2086        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 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  |        | 395,10  |
| 27/09/2022 | 2086        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 416 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.  | 395,10 |         |
| 27/09/2022 | 2086        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 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  | 395,10 |         |
| 27/09/2022 | 2086        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 416 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.  |        | 395,10  |
| 27/09/2022 | 2087        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 409 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.  |        | 42,70   |
| 27/09/2022 | 2087        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 RESPONSABILID | 42,70  |         |
| 27/09/2022 | 2087        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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  | 42,70  |         |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILID   |        |         |
| 27/09/2022 | 2087        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 RESPONSABILID |        | 42,70   |
| 27/09/2022 | 2087        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 409 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.  | 42,70  |         |
| 27/09/2022 | 2087        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 RESPONSABILID |        | 42,70   |
| 27/09/2022 | 2087        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 RESPONSABILID | 42,70  |         |
| 27/09/2022 | 2087        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 409 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.  |        | 42,70   |
| 27/09/2022 | 2088        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 414 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.  |        | 576,00  |
| 27/09/2022 | 2088        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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  | 576,00 |         |
| 27/09/2022 | 2088        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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  | 576,00 |         |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 27/09/2022 | 2088        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12<br>CORES, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CIN016044, DE  |        | 576,00  |
| 27/09/2022 | 2088        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12<br>CORES, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CIN016044, DE  |        | 576,00  |
| 27/09/2022 | 2088        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 414 (RSUL EIRELI EPP) via<br>debito_automatico.   | 576,00 |         |
| 27/09/2022 | 2088        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12<br>CORES, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CIN016044, DE  | 576,00 |         |
| 27/09/2022 | 2088        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 414 (RSUL EIRELI EPP) via<br>debito_automatico.   |        | 576,00  |
| 27/09/2022 | 2089        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 407 (SK MATERIAIS PARA<br>ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.   |        | 232,40  |
| 27/09/2022 | 2089        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA<br>COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS<br>DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGIST | 232,40 |         |
| 27/09/2022 | 2089        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA<br>COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS<br>DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS<br>DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME<br>PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGIST | 232,40 |         |
| 27/09/2022 | 2089        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA   |        | 232,40  |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | 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 REGIST   |        |         |
| 27/09/2022 | 2089        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 REGIST |        | 232,40  |
| 27/09/2022 | 2089        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 407 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  | 232,40 |         |
| 27/09/2022 | 2089        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do 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 REGIST | 232,40 |         |
| 27/09/2022 | 2089        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 407 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  |        | 232,40  |
| 27/09/2022 | 2090        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1                     | Pagamento de empenho de nº 410 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.  |        | 33,89   |
| 27/09/2022 | 2090        | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESS | 33,89  |         |
| 27/09/2022 | 2090        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESS | 33,89  |         |
| 27/09/2022 | 2090        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do 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  |        | 33,89   |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESS   |        |         |
| 27/09/2022 | 2090        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESS |        | 33,89   |
| 27/09/2022 | 2090        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 410 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.  | 33,89  |         |
| 27/09/2022 | 2090        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESS | 33,89  |         |
| 27/09/2022 | 2090        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 410 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.  |        | 33,89   |
| 27/09/2022 | 2091        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 415 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  |        | 158,90  |
| 27/09/2022 | 2091        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 RESPONSABI | 158,90 |         |
| 27/09/2022 | 2091        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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 RESPONSABI | 158,90 |         |
| 27/09/2022 | 2091        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 RESPONSABI |        | 158,90  |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 27/09/2022 | 2091        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 415 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  | 158,90 |         |
| 27/09/2022 | 2091        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 RESPONSABI |        | 158,90  |
| 27/09/2022 | 2091        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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 RESPONSABI | 158,90 |         |
| 27/09/2022 | 2091        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 415 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  |        | 158,90  |
| 27/09/2022 | 2092        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 420 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.  |        | 103,35  |
| 27/09/2022 | 2092        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 00 | 103,35 |         |
| 27/09/2022 | 2092        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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 00 | 103,35 |         |
| 27/09/2022 | 2092        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 00 |        | 103,35  |
| 27/09/2022 | 2092        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 420 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.  | 103,35 |         |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 27/09/2022 | 2092        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM<br>CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA<br>FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO<br>EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 00 |        | 103,35  |
| 27/09/2022 | 2092        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM<br>CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA<br>FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO<br>EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 00 | 103,35 |         |
| 27/09/2022 | 2092        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 420 (RSUL EIRELI EPP) via<br>debito_automatico.   |        | 103,35  |
| 27/09/2022 | 2093        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 413 (SK MATERIAIS PARA<br>ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.   |        | 50,85   |
| 27/09/2022 | 2093        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA<br>QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CIN012664,  | 50,85  |         |
| 27/09/2022 | 2093        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA<br>QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CIN012664,  | 50,85  |         |
| 27/09/2022 | 2093        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA<br>QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,<br>CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO<br>ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br>AT22CIN012664,  |        | 50,85   |
| 27/09/2022 | 2093        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA<br>QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM<br>OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,<br>RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1,   |        | 50,85   |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 174

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664,  |        |         |
| 27/09/2022 | 2093        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 413 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  | 50,85  |         |
| 27/09/2022 | 2093        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do 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,  | 50,85  |         |
| 27/09/2022 | 2093        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 413 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  |        | 50,85   |
| 27/09/2022 | 2094        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 421 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  |        | 96,55   |
| 27/09/2022 | 2094        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do 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 0070/202 | 96,55  |         |
| 27/09/2022 | 2094        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do 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 0070/202 | 96,55  |         |
| 27/09/2022 | 2094        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do 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 0070/202 |        | 96,55   |
| 27/09/2022 | 2094        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do 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 0070/202 |        | 96,55   |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 27/09/2022 | 2094        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento de empenho de nº 421 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  | 96,55    |          |
| 27/09/2022 | 2094        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do 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 0070/202 | 96,55    |          |
| 27/09/2022 | 2094        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                   | Pagamento de empenho de nº 421 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.  |          | 96,55    |
| 27/09/2022 | 2095        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1   | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 120.  |          | 2.337,80 |
| 27/09/2022 | 2095        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 120.  | 2.337,80 |          |
| 27/09/2022 | 2095        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                   | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 120.  |          | 2.337,80 |
| 27/09/2022 | 2095        | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000<br>SALÁRIO-MATERNIDADE  | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.   | 2.337,80 |          |
| 27/09/2022 | 2095        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.   | 2.337,80 |          |
| 27/09/2022 | 2095        | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- CRÉDITOS                  | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.   |          | 2.337,80 |
| 28/09/2022 | 2096        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 473 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..   | 166,78   |          |
| 28/09/2022 | 2096        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 473 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..   |          | 166,78   |
| 28/09/2022 | 2096        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 473 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..   | 166,78   |          |
| 28/09/2022 | 2096        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 473 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..   |          | 166,78   |
| 28/09/2022 | 2097        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 474 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social  | 99,00    |          |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 176

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..   |        |         |
| 28/09/2022 | 2097        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..                 |        | 99,00   |
| 28/09/2022 | 2097        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..                 | 99,00  |         |
| 28/09/2022 | 2097        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..                 |        | 99,00   |
| 28/09/2022 | 2098        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..                 | 99,00  |         |
| 28/09/2022 | 2098        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..                 |        | 99,00   |
| 28/09/2022 | 2098        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..                 | 99,00  |         |
| 28/09/2022 | 2098        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..                 |        | 99,00   |
| 28/09/2022 | 2099        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5.. | 11,00  |         |
| 28/09/2022 | 2099        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(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  |        | 11,00   |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5..  |          |          |
| 28/09/2022 | 2099        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 476 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5..   | 11,00    |          |
| 28/09/2022 | 2099        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 476 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5..   |          | 11,00    |
| 28/09/2022 | 2100        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..  | 60,30    |          |
| 28/09/2022 | 2100        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..  |          | 60,30    |
| 28/09/2022 | 2100        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..  | 60,30    |          |
| 28/09/2022 | 2100        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..  |          | 60,30    |
| 28/09/2022 | 2101        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 478 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 JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 2.420,00 |          |
| 28/09/2022 | 2101        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 478 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 JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO  |          | 2.420,00 |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 178

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
|            |             |  | DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..   |          |          |
| 28/09/2022 | 2101        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 478 da despesa nº 14<br>(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 JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..   | 2.420,00 |          |
| 28/09/2022 | 2101        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 478 da despesa nº 14<br>(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 JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..   |          | 2.420,00 |
| 28/09/2022 | 2102        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 2.424,00 |          |
| 28/09/2022 | 2102        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. |          | 2.424,00 |
| 28/09/2022 | 2102        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. | 2.424,00 |          |
| 28/09/2022 | 2102        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.. |          | 2.424,00 |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 179

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 29/09/2022 | 2103        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR       | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACO |          | 6.800,00 |
| 29/09/2022 | 2103        | 3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000<br>SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACO | 6.800,00 |          |
| 29/09/2022 | 2103        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR               | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACO | 6.800,00 |          |
| 29/09/2022 | 2103        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR        | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACO |          | 6.800,00 |
| 29/09/2022 | 2103        | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000<br>CONVÊNIOS A LIBERAR                           | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACO | 6.800,00 |          |
| 29/09/2022 | 2103        | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000<br>CONVÊNIOS A COMPROVAR                         | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACO |          | 6.800,00 |
| 29/09/2022 | 2103        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE  | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 180

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             | COMPROMETIDA POR EMPENHO  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO  |          |          |
| 29/09/2022 | 2103        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO |          | 6.800,00 |
| 29/09/2022 | 2104        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                   | Assinatura do Contrato 253/2022 ref. a Compras e Serviços  | 2.240,00 |          |
| 29/09/2022 | 2104        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Assinatura do Contrato 253/2022 ref. a Compras e Serviços  |          | 2.240,00 |
| 29/09/2022 | 2105        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                             | Liquidação do empenho nº 478 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 JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/  |          | 2.420,00 |
| 29/09/2022 | 2105        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | Liquidação do empenho nº 478 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 JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/  | 2.420,00 |          |
| 29/09/2022 | 2105        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 478 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 JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/  | 2.420,00 |          |
| 29/09/2022 | 2105        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 478 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 JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/  |          | 2.420,00 |
| 29/09/2022 | 2105        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 478 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 JESSIKA APARECIDA  | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 181

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito  |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
|            |             |   | STEMPKOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/   |        |          |
| 29/09/2022 | 2105        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Liquidação do empenho nº 478 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 JESSIKA APARECIDA STEMPKOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/ |        | 2.420,00 |
| 30/09/2022 | 2106        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Pagamento de empenho de nº 467 (OURO PLACAS LTDA) via debito_automatico.   |        | 180,00   |
| 30/09/2022 | 2106        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.  | 180,00 |          |
| 30/09/2022 | 2106        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.  | 180,00 |          |
| 30/09/2022 | 2106        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.  |        | 180,00   |
| 30/09/2022 | 2106        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.  |        | 180,00   |
| 30/09/2022 | 2106        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 467 (OURO PLACAS LTDA) via debito_automatico.   | 180,00 |          |
| 30/09/2022 | 2106        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0.  | 180,00 |          |
| 30/09/2022 | 2106        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 467 (OURO PLACAS LTDA) via debito_automatico.   |        | 180,00   |
| 30/09/2022 | 2107        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #  | Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.  |        | 6.800,00 |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/09/2022 | 2107        | 25513-0<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR            | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACOL | 6.800,00 |          |
| 30/09/2022 | 2107        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACOL | 6.800,00 |          |
| 30/09/2022 | 2107        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACOL |          | 6.800,00 |
| 30/09/2022 | 2107        | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>TERCEIROS                   | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACOL | 6.800,00 |          |
| 30/09/2022 | 2107        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA<br>POSSIBILIDADE DE ACOL |          | 6.800,00 |
| 30/09/2022 | 2107        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via<br>debito_automatico.  | 6.800,00 |          |
| 30/09/2022 | 2107        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29<br>(10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à<br>Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE<br>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS<br>DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE<br>DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO<br>SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA<br>INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E<br>DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM<br>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA                          | 6.800,00 |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | POSSIBILIDADE DE ACOL  |          |          |
| 30/09/2022 | 2107        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.  |          | 6.800,00 |
| 30/09/2022 | 2107        | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000<br>EXECUÇÃO DE OUTRAS<br>RESPONSABILIDADES DE<br>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 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 |
| 30/09/2022 | 2108        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.  |          | 322,63   |
| 30/09/2022 | 2108        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.  | 322,63   |          |
| 30/09/2022 | 2108        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 119.  |          | 322,63   |
| 30/09/2022 | 2108        | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002<br>ISS-IMPOSTO SOBRE<br>SERVIÇO                                  | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 322,63   |          |
| 30/09/2022 | 2108        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  |          | 322,63   |
| 30/09/2022 | 2108        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 322,63   |          |
| 30/09/2022 | 2109        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 468 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.  |          | 7.470,26 |
| 30/09/2022 | 2109        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 468 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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOS | 7.470,26 |          |
| 30/09/2022 | 2109        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 468 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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOS | 7.470,26 |          |
| 30/09/2022 | 2109        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 468 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   |          | 7.470,26 |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | 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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOS  |          |          |
| 30/09/2022 | 2109        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 468 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.  | 7.470,26 |          |
| 30/09/2022 | 2109        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 468 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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOS |          | 7.470,26 |
| 30/09/2022 | 2109        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 468 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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOS | 7.470,26 |          |
| 30/09/2022 | 2109        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 468 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.  |          | 7.470,26 |
| 30/09/2022 | 2110        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028<br>B.BRASIL - FEAS Média Comp<br>Inv # 43579-1                   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/43.579-1.   | 2,43     |          |
| 30/09/2022 | 2110        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).  |          | 2,43     |
| 30/09/2022 | 2110        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).  | 2,43     |          |
| 30/09/2022 | 2110        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).  |          | 2,43     |
| 30/09/2022 | 2110        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).  | 2,43     |          |
| 30/09/2022 | 2110        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).  |          | 2,43     |
| 30/09/2022 | 2111        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030<br>B.BRASIL - FMAS MÉDIA<br>COMPLEX CUST # 50916-7               | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/50.916-7.   | 123,60   |          |
| 30/09/2022 | 2111        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).  |          | 123,60   |
| 30/09/2022 | 2111        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).  | 123,60   |          |
| 30/09/2022 | 2111        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).  |          | 123,60   |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/09/2022 | 2111        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200). | 123,60   |          |
| 30/09/2022 | 2111        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200). |          | 123,60   |
| 30/09/2022 | 2112        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021<br>B.BRASIL - FNAS # 46607-7                                     | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/46.607-7.                          | 444,89   |          |
| 30/09/2022 | 2112        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  |          | 444,89   |
| 30/09/2022 | 2112        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  | 444,89   |          |
| 30/09/2022 | 2112        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  |          | 444,89   |
| 30/09/2022 | 2112        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  | 444,89   |          |
| 30/09/2022 | 2112        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  |          | 444,89   |
| 30/09/2022 | 2113        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/42.416-1.                          | 973,26   |          |
| 30/09/2022 | 2113        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200). |          | 973,26   |
| 30/09/2022 | 2113        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200). | 973,26   |          |
| 30/09/2022 | 2113        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200). |          | 973,26   |
| 30/09/2022 | 2113        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200). | 973,26   |          |
| 30/09/2022 | 2113        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200). |          | 973,26   |
| 30/09/2022 | 2114        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/46.613-1.                          | 1.240,60 |          |
| 30/09/2022 | 2114        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  |          | 1.240,60 |
| 30/09/2022 | 2114        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  | 1.240,60 |          |
| 30/09/2022 | 2114        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  |          | 1.240,60 |
| 30/09/2022 | 2114        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  | 1.240,60 |          |
| 30/09/2022 | 2114        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).  |          | 1.240,60 |
| 30/09/2022 | 2115        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022<br>B.BRASIL - GSUAS FNAS #<br>46609-3                            | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/46.609-3.                          | 78,75    |          |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/09/2022 | 2115        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 78,75    |
| 30/09/2022 | 2115        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). | 78,75    |          |
| 30/09/2022 | 2115        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 78,75    |
| 30/09/2022 | 2115        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). | 78,75    |          |
| 30/09/2022 | 2115        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 78,75    |
| 30/09/2022 | 2116        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025<br>B.BRASIL - ESCOLA FNAS #<br>46606-9                           | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/46.606-9.                         | 14,82    |          |
| 30/09/2022 | 2116        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 14,82    |
| 30/09/2022 | 2116        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). | 14,82    |          |
| 30/09/2022 | 2116        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 14,82    |
| 30/09/2022 | 2116        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). | 14,82    |          |
| 30/09/2022 | 2116        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 14,82    |
| 30/09/2022 | 2117        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/49.145-4.                         | 1.247,60 |          |
| 30/09/2022 | 2117        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 1.247,60 |
| 30/09/2022 | 2117        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). | 1.247,60 |          |
| 30/09/2022 | 2117        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 1.247,60 |
| 30/09/2022 | 2117        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). | 1.247,60 |          |
| 30/09/2022 | 2117        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100). |          | 1.247,60 |
| 30/09/2022 | 2118        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO #<br>25513-0                             | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/25.513-0.                         | 573,38   |          |
| 30/09/2022 | 2118        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.<br>Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300). |          | 573,38   |
| 30/09/2022 | 2118        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.<br>Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300). | 573,38   |          |
| 30/09/2022 | 2118        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.<br>Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300). |          | 573,38   |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/09/2022 | 2118        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.<br>Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).     | 573,38   |          |
| 30/09/2022 | 2118        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.<br>Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).     |          | 573,38   |
| 30/09/2022 | 2119        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031<br>B.BRASIL - CUSTEIO COVID-<br>19 # 52733-5                     | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/52.733-5.                             | 663,26   |          |
| 30/09/2022 | 2119        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).    |          | 663,26   |
| 30/09/2022 | 2119        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).    | 663,26   |          |
| 30/09/2022 | 2119        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).    |          | 663,26   |
| 30/09/2022 | 2119        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).    | 663,26   |          |
| 30/09/2022 | 2119        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref.<br>Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).    |          | 663,26   |
| 30/09/2022 | 2120        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027<br>B.BRASIL - ACESSUAS #<br>46604-2                              | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/46.604-2.                             | 1.628,03 |          |
| 30/09/2022 | 2120        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).     |          | 1.628,03 |
| 30/09/2022 | 2120        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).     | 1.628,03 |          |
| 30/09/2022 | 2120        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).     |          | 1.628,03 |
| 30/09/2022 | 2120        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).     | 1.628,03 |          |
| 30/09/2022 | 2120        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref.<br>Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).     |          | 1.628,03 |
| 30/09/2022 | 2121        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033<br>B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's<br>UNIÃO # 52429-8               | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/52.429-8.                             | 126,24   |          |
| 30/09/2022 | 2121        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400). |          | 126,24   |
| 30/09/2022 | 2121        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400). | 126,24   |          |
| 30/09/2022 | 2121        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400). |          | 126,24   |
| 30/09/2022 | 2121        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400). | 126,24   |          |
| 30/09/2022 | 2121        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400). |          | 126,24   |
| 30/09/2022 | 2122        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032<br>B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac<br>União # 52427-1                     | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA/52.427-1.                             | 2.508,14 |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/09/2022 | 2122        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).  |          | 2.508,14 |
| 30/09/2022 | 2122        | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).  | 2.508,14 |          |
| 30/09/2022 | 2122        | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).  |          | 2.508,14 |
| 30/09/2022 | 2122        | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                                | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).  | 2.508,14 |          |
| 30/09/2022 | 2122        | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref.<br>Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).  |          | 2.508,14 |
| 30/09/2022 | 2123        | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 1<br>(10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao<br>idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  |          | 166,78   |
| 30/09/2022 | 2123        | 3.3.2.3.1.32.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 1<br>(10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao<br>idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  | 166,78   |          |
| 30/09/2022 | 2123        | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 1<br>(10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao<br>idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  | 166,78   |          |
| 30/09/2022 | 2123        | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 1<br>(10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao<br>idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  |          | 166,78   |
| 30/09/2022 | 2123        | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 1<br>(10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao<br>idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  | 166,78   |          |
| 30/09/2022 | 2123        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 1<br>(10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao<br>idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  |          | 166,78   |
| 30/09/2022 | 2124        | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4.. |          | 99,00    |
| 30/09/2022 | 2124        | 3.3.2.3.1.32.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE  | 99,00    |          |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 189

| Data                                      | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|---|-------------|--|---|--------|---------|
| O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4.. |             |  |   |        |         |
| 30/09/2022                                | 2124        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    | 99,00  |         |
| 30/09/2022                                | 2124        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    |        | 99,00   |
| 30/09/2022                                | 2124        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    | 99,00  |         |
| 30/09/2022                                | 2124        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    |        | 99,00   |
| 30/09/2022                                | 2125        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1.. |        | 99,00   |
| 30/09/2022                                | 2125        | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1.. | 99,00  |         |
| 30/09/2022                                | 2125        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1.. | 99,00  |         |
| 30/09/2022                                | 2125        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1.. |        | 99,00   |
| 30/09/2022                                | 2125        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1.. | 99,00  |         |





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 190

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/09/2022 | 2125        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS<br>QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES<br>DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE<br>O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..                    |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2126        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS<br>BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA<br>FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C<br>52.733-5.. |        | 11,00   |
| 30/09/2022 | 2126        | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS<br>BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA<br>FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C<br>52.733-5.. | 11,00  |         |
| 30/09/2022 | 2126        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS<br>BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA<br>FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C<br>52.733-5.. | 11,00  |         |
| 30/09/2022 | 2126        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS<br>BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA<br>FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C<br>52.733-5.. |        | 11,00   |
| 30/09/2022 | 2126        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS<br>BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA<br>FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C<br>52.733-5.. | 11,00  |         |
| 30/09/2022 | 2126        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de<br>benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de<br>vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS<br>BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA<br>FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C<br>52.733-5.. |        | 11,00   |
| 30/09/2022 | 2127        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE<br>DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE<br>2022, C/C 42.416-1..                                 |        | 60,30   |
| 30/09/2022 | 2127        | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE<br>DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE   | 60,30  |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 191

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..  |        |         |
| 30/09/2022 | 2127        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1.. | 60,30  |         |
| 30/09/2022 | 2127        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1.. |        | 60,30   |
| 30/09/2022 | 2127        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1.. | 60,30  |         |
| 30/09/2022 | 2127        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1.. |        | 60,30   |
| 30/09/2022 | 2128        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0                                      | Pagamento de empenho de nº 473 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |        | 166,78  |
| 30/09/2022 | 2128        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Pagamento do empenho nº 473 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  | 166,78 |         |
| 30/09/2022 | 2128        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Pagamento do empenho nº 473 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  | 166,78 |         |
| 30/09/2022 | 2128        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Pagamento do empenho nº 473 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  |        | 166,78  |
| 30/09/2022 | 2128        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Pagamento do empenho nº 473 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  |        | 166,78  |
| 30/09/2022 | 2128        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Pagamento de empenho de nº 473 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   | 166,78 |         |
| 30/09/2022 | 2128        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do empenho nº 473 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  | 166,78 |         |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..  |        |         |
| 30/09/2022 | 2128        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 473 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |        | 166,78  |
| 30/09/2022 | 2129        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029<br>B.BRASIL - MAC - FNAS #<br>49145-4                            | Pagamento de empenho de nº 474 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2129        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 474 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    | 99,00  |         |
| 30/09/2022 | 2129        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 474 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    | 99,00  |         |
| 30/09/2022 | 2129        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 474 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2129        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 474 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2129        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 474 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   | 99,00  |         |
| 30/09/2022 | 2129        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 474 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..    | 99,00  |         |
| 30/09/2022 | 2129        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 474 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2130        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023<br>B.BRASIL - PSB FNAS #<br>46613-1                              | Pagamento de empenho de nº 475 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2130        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 475 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1.. | 99,00  |         |
| 30/09/2022 | 2130        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 475 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   | 99,00  |         |



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 193

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | O MÊS DE SETEMBRI DE 2022, C/C 46.613-1..   |        |         |
| 30/09/2022 | 2130        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(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 SETEMBRI DE 2022, C/C 46.613-1..                 |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2130        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(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 SETEMBRI DE 2022, C/C 46.613-1..                 |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2130        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 475 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.  | 99,00  |         |
| 30/09/2022 | 2130        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 17<br>(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 SETEMBRI DE 2022, C/C 46.613-1..                 | 99,00  |         |
| 30/09/2022 | 2130        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 475 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.  |        | 99,00   |
| 30/09/2022 | 2131        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031<br>B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5                         | Pagamento de empenho de nº 476 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.  |        | 11,00   |
| 30/09/2022 | 2131        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5.. | 11,00  |         |
| 30/09/2022 | 2131        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5.. | 11,00  |         |
| 30/09/2022 | 2131        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5.. |        | 11,00   |
| 30/09/2022 | 2131        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 14<br>(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 SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5.. |        | 11,00   |





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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 194

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito  |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| 30/09/2022 | 2131        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 476 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   | 11,00  |          |
| 30/09/2022 | 2131        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 476 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5.. | 11,00  |          |
| 30/09/2022 | 2131        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 476 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |        | 11,00    |
| 30/09/2022 | 2132        | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016<br>B.BRASIL - CUSTEIO BASICO<br># 42416-1                        | Pagamento de empenho de nº 477 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |        | 60,30    |
| 30/09/2022 | 2132        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..                              | 60,30  |          |
| 30/09/2022 | 2132        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..                              | 60,30  |          |
| 30/09/2022 | 2132        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..                              |        | 60,30    |
| 30/09/2022 | 2132        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 477 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   | 60,30  |          |
| 30/09/2022 | 2132        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..                              |        | 60,30    |
| 30/09/2022 | 2132        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 477 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 SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..                              | 60,30  |          |
| 30/09/2022 | 2132        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 477 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |        | 60,30    |
| 30/09/2022 | 2133        | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000<br>BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>EXERCÍCIO                 | Liquidação do empenho nº 479 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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA          |        | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 195

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C  |          |          |
| 30/09/2022 | 2133        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                         | Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C | 2.424,00 |          |
| 30/09/2022 | 2133        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C | 2.424,00 |          |
| 30/09/2022 | 2133        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C |          | 2.424,00 |
| 30/09/2022 | 2133        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C | 2.424,00 |          |
| 30/09/2022 | 2133        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 14<br>(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 RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C |          | 2.424,00 |
| 30/09/2022 | 2134        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(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 9/2022.   | 2.337,80 |          |
| 30/09/2022 | 2134        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(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 9/2022.   |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022 | 2134        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO  | 2.337,80 |          |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 196

| Data                               | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------------------------------|-------------|--|--|----------|----------|
| EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |             |  |  |          |          |
| 30/09/2022                         | 2134        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.               |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022                         | 2135        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.                  | 5.807,25 |          |
| 30/09/2022                         | 2135        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.                  |          | 5.807,25 |
| 30/09/2022                         | 2135        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.                  | 5.807,25 |          |
| 30/09/2022                         | 2135        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(10001.8.244.195.2130.31901302000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.                  |          | 5.807,25 |
| 30/09/2022                         | 2136        | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000<br>SALÁRIO-MATERNIDADE  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480<br>ref. SALÁRIO MATERNIDADE.   |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022                         | 2136        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000<br>INSS - CONTRIBUIÇÃO<br>SOBRE SALÁRIOS E<br>REMUNERAÇÕES                      | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480<br>ref. SALÁRIO MATERNIDADE.   | 2.337,80 |          |
| 30/09/2022                         | 2136        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480<br>ref. SALÁRIO MATERNIDADE.   | 2.337,80 |          |
| 30/09/2022                         | 2136        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480<br>ref. SALÁRIO MATERNIDADE.   |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022                         | 2136        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480<br>ref. SALÁRIO MATERNIDADE.   |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022                         | 2136        | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- CRÉDITOS                  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480<br>ref. SALÁRIO MATERNIDADE.   | 2.337,80 |          |
| 30/09/2022                         | 2136        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480<br>ref. SALÁRIO MATERNIDADE.   | 2.337,80 |          |
| 30/09/2022                         | 2136        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480<br>ref. SALÁRIO MATERNIDADE.   |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022                         | 2136        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000<br>INSS - CONTRIBUIÇÃO<br>SOBRE SALÁRIOS E<br>REMUNERAÇÕES                      | Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022                         | 2136        | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000<br>CONTRIBUIÇÕES<br>PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022. | 2.337,80 |          |
| 30/09/2022                         | 2136        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social   | 2.337,80 |          |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.   |          |          |
| 30/09/2022 | 2136        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(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 9/2022. |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022 | 2136        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(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 9/2022. | 2.337,80 |          |
| 30/09/2022 | 2136        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 16<br>(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 9/2022. |          | 2.337,80 |
| 30/09/2022 | 2137        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000<br>INSS - CONTRIBUIÇÃO<br>SOBRE SALÁRIOS E<br>REMUNERAÇÕES                      | Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    |          | 5.807,25 |
| 30/09/2022 | 2137        | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000<br>CONTRIBUIÇÕES<br>PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    | 5.807,25 |          |
| 30/09/2022 | 2137        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    | 5.807,25 |          |
| 30/09/2022 | 2137        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    |          | 5.807,25 |
| 30/09/2022 | 2137        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    | 5.807,25 |          |
| 30/09/2022 | 2137        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 21<br>(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 9/2022.    |          | 5.807,25 |
| 30/09/2022 | 2138        | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002<br>(-) Depreciação Aparelhos e<br>Equipamentos de Comunicação                   | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.  |          | 98,23    |
| 30/09/2022 | 2138        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIAÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.  | 98,23    |          |
| 30/09/2022 | 2139        | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001<br>(-) Depreciação de Aparelhos e<br>Utensílios Domésticos                      | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.  |          | 66,73    |
| 30/09/2022 | 2139        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIAÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.  | 66,73    |          |
| 30/09/2022 | 2140        | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001<br>(-) Depreciação de<br>Equipamentos de<br>Processamento de Dados              | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.   |          | 1.469,55 |





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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/09/2022 | 2140        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIACÃO DE BENS<br>MÓVEIS   | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.  | 1.469,55  |           |
| 30/09/2022 | 2141        | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005<br>(-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.  |           | 37,57     |
| 30/09/2022 | 2141        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIACÃO DE BENS<br>MÓVEIS   | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.  | 37,57     |           |
| 30/09/2022 | 2142        | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004<br>(-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos                     | Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.  |           | 1,84      |
| 30/09/2022 | 2142        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIACÃO DE BENS<br>MÓVEIS   | Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.  | 1,84      |           |
| 30/09/2022 | 2143        | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099<br>(-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.   |           | 145,45    |
| 30/09/2022 | 2143        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIACÃO DE BENS<br>MÓVEIS   | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.   | 145,45    |           |
| 30/09/2022 | 2144        | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002<br>(-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório                    | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.  |           | 10,79     |
| 30/09/2022 | 2144        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIACÃO DE BENS<br>MÓVEIS   | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.  | 10,79     |           |
| 30/09/2022 | 2145        | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001<br>(-) Depreciação de Veículos em Geral                                      | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.   |           | 1.292,11  |
| 30/09/2022 | 2145        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIACÃO DE BENS<br>MÓVEIS   | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.   | 1.292,11  |           |
| 30/09/2022 | 2146        | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003<br>(-) Depreciação de Mobiliário em Geral                                    | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.   |           | 321,53    |
| 30/09/2022 | 2146        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIACÃO DE BENS<br>MÓVEIS   | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.   | 321,53    |           |
| 30/09/2022 | 2147        | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Ajuste de contrato 9/2022  | 18.000,00 |           |
| 30/09/2022 | 2147        | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Ajuste de contrato 9/2022  |           | 18.000,00 |
| 30/09/2022 | 2148        | 6.2.2.1.1.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 482 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 9/2022.               | 4.381,86  |           |
| 30/09/2022 | 2148        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 482 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 9/2022.               |           | 4.381,86  |
| 30/09/2022 | 2148        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL                   | Empenho nº 482 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 9/2022.               | 4.381,86  |           |
| 30/09/2022 | 2148        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO       | Empenho nº 482 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 9/2022.               |           | 4.381,86  |
| 30/09/2022 | 2149        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000<br>INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                         | Liquidação do empenho nº 482 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 9/2022. |           | 4.381,86  |



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 30/11/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 199

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/09/2022 | 2149        | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000<br>CONTRIBUIÇÕES<br>PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.  | 4.381,86 |          |
| 30/09/2022 | 2149        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.  | 4.381,86 |          |
| 30/09/2022 | 2149        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.  |          | 4.381,86 |
| 30/09/2022 | 2149        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.  | 4.381,86 |          |
| 30/09/2022 | 2149        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 16<br>(10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das<br>atividades do Centro de Referência de Assistência Social<br>(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.  |          | 4.381,86 |
| 30/09/2022 | 2150        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 483 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO<br>INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.                                       | 30,00    |          |
| 30/09/2022 | 2150        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 483 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO<br>INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.                                       |          | 30,00    |
| 30/09/2022 | 2150        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 483 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO<br>INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.                                       | 30,00    |          |
| 30/09/2022 | 2150        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 483 da despesa nº 10<br>(10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do<br>serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR<br>REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO<br>INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS<br>SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.                                       |          | 30,00    |
| 30/09/2022 | 2151        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 484 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS<br>NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA<br>CUSTEIO, C/C 50.916-7.. | 60,00    |          |
| 30/09/2022 | 2151        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 484 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do<br>Centro de Referência Especializado de Assistência Social<br>CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   |          | 60,00    |



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

Data: 30/11/2022  
Nº de Ordem: 9  
Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data          | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito       | Credito      |
|---------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
|               |             |  | DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..   |              |              |
| 30/09/2022    | 2151        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 484 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.. | 60,00        |              |
| 30/09/2022    | 2151        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 484 da despesa nº 22<br>(10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.. |              | 60,00        |
| Total Geral : |             |  |   | 3.607.421,42 | 3.607.421,42 |