



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00
01/11/2022	2449	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO	6.800,00	
01/11/2022	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO	6.800,00	
01/11/2022	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00
01/11/2022	2449	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO	6.800,00	
01/11/2022	2449	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00
01/11/2022	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	6.800,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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		
01/11/2022	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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
01/11/2022	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, 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		955,78
01/11/2022	2450	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	955,78	
01/11/2022	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	955,78	
01/11/2022	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		955,78
01/11/2022	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,	955,78	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
01/11/2022	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		955,78
01/11/2022	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		825,70
01/11/2022	2451	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	825,70	
01/11/2022	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	825,70	
01/11/2022	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		825,70
01/11/2022	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	825,70	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		
01/11/2022	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		825,70
01/11/2022	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
01/11/2022	2452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
01/11/2022	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
01/11/2022	2452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
01/11/2022	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
01/11/2022	2452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
01/11/2022	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
01/11/2022	2452	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
01/11/2022	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
01/11/2022	2452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
01/11/2022	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
01/11/2022	2452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
01/11/2022	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
01/11/2022	2452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
01/11/2022	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
01/11/2022	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
01/11/2022	2452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
01/11/2022	2452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
01/11/2022	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
01/11/2022	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
01/11/2022	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/11/2022	2453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/11/2022	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/11/2022	2453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/11/2022	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/11/2022	2453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/11/2022	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
01/11/2022	2453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	2453	SERVIÇO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
01/11/2022	2453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
01/11/2022	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
01/11/2022	2453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
01/11/2022	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
01/11/2022	2453	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
01/11/2022	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
01/11/2022	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
01/11/2022	2453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
01/11/2022	2453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
01/11/2022	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..					
01/11/2022	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
01/11/2022	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/11/2022	2454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/11/2022	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/11/2022	2454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/11/2022	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
01/11/2022	2454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
01/11/2022	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/11/2022	2454	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
01/11/2022	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/11/2022	2454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
01/11/2022	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
01/11/2022	2454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
01/11/2022	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
01/11/2022	2454	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
01/11/2022	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..					
01/11/2022	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
01/11/2022	2454	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
01/11/2022	2454	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
01/11/2022	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
01/11/2022	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
01/11/2022	2455	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	2455	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	2455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	831,35	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		
01/11/2022	2455	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	2456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
01/11/2022	2456	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
01/11/2022	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
01/11/2022	2456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
01/11/2022	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
01/11/2022	2456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
01/11/2022	2456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	2456	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	2456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	2456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	2456	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	831,35	
01/11/2022	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		831,35
01/11/2022	2457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CI	1.999,76	
01/11/2022	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CI		1.999,76
01/11/2022	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CI	1.999,76	
01/11/2022	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CI		1.999,76
01/11/2022	2458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,50	
01/11/2022	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		149,50



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2022	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,50	
01/11/2022	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
01/11/2022	2459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	160,95	
01/11/2022	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		160,95
01/11/2022	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	160,95	
01/11/2022	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		160,95
01/11/2022	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	4,83	
01/11/2022	2460	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		4,83
01/11/2022	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	4,83	
01/11/2022	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		4,83



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	4,83	
01/11/2022	2460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		4,83
01/11/2022	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		160,95
01/11/2022	2460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	160,95	
01/11/2022	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	160,95	
01/11/2022	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		160,95
01/11/2022	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	160,95	
01/11/2022	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		160,95
01/11/2022	2461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO PRÓPRIO, C/C	39,00	
01/11/2022	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO PRÓPRIO, C/C		39,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO PRÓPRIO, C/C	39,00	
01/11/2022	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO PRÓPRIO, C/C		39,00
01/11/2022	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO		39,00
01/11/2022	2462	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO	39,00	
01/11/2022	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO	39,00	
01/11/2022	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO		39,00
01/11/2022	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO	39,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO		
01/11/2022	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO		39,00
01/11/2022	2463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
01/11/2022	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		337,37
01/11/2022	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
01/11/2022	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		337,37
01/11/2022	2464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, BE	7.798,23	
01/11/2022	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 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		7.798,23



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, BE		
01/11/2022	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, BE	7.798,23	
01/11/2022	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, BE		7.798,23
01/11/2022	2465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	280,00	
01/11/2022	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		280,00
01/11/2022	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	280,00	
01/11/2022	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		280,00
01/11/2022	2466	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.982,68
01/11/2022	2466	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.982,68	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	2467	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.909,87
01/11/2022	2467	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.909,87	
01/11/2022	2468	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	307,60	
01/11/2022	2468	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		307,60
01/11/2022	2469	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/11/2022	2469	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/11/2022	2470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.817,23
01/11/2022	2470	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.817,23	
01/11/2022	2471	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.535,35
01/11/2022	2471	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.535,35	
01/11/2022	2472	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	4.030,18	
01/11/2022	2472	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		4.030,18
01/11/2022	2473	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/11/2022	2473	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
01/11/2022	2474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 20/2022 ref. a Compras e Serviços	6.760,00	
01/11/2022	2474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 20/2022 ref. a Compras e Serviços		6.760,00
03/11/2022	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.		218,97
03/11/2022	2475	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.	218,97	
03/11/2022	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das	218,97	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.		
03/11/2022	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.		218,97
03/11/2022	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.	218,97	
03/11/2022	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.		218,97
03/11/2022	2476	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, P	8.264,00	
03/11/2022	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, P		8.264,00
03/11/2022	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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	8.264,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(EC Nº 100/2019), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15008/2021, P		
03/11/2022	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, P		8.264,00
03/11/2022	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, P	8.264,00	
03/11/2022	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, P		8.264,00
03/11/2022	2477	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 470 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 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 003	1.880,00	
03/11/2022	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 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 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 003		1.880,00
03/11/2022	2477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 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 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 003	1.880,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 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 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 003		1.880,00
03/11/2022	2477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 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 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 003	1.880,00	
03/11/2022	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 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 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 003		1.880,00
03/11/2022	2478	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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	172,29	
03/11/2022	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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		172,29
03/11/2022	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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	172,29	
03/11/2022	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		172,29



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(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		
03/11/2022	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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	172,29	
03/11/2022	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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		172,29
03/11/2022	2479	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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 AT22CI	297,71	
03/11/2022	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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 AT22CI		297,71
03/11/2022	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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 AT22CI	297,71	
03/11/2022	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 AT22CI		
03/11/2022	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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 AT22CI	297,71	
03/11/2022	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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 AT22CI		297,71
03/11/2022	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		337,37
03/11/2022	2480	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
03/11/2022	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
03/11/2022	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		337,37



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	2480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
03/11/2022	2480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		337,37
03/11/2022	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
03/11/2022	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		337,37
03/11/2022	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	329,09	
03/11/2022	2481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		329,09
03/11/2022	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	329,09	
03/11/2022	2481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		329,09
03/11/2022	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	329,09	
03/11/2022	2481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		329,09
03/11/2022	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO		7.798,23



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	2481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO	7.798,23	
03/11/2022	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO	7.798,23	
03/11/2022	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO		7.798,23
03/11/2022	2481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO	7.798,23	
03/11/2022	2481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO		7.798,23
03/11/2022	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO	7.798,23	
03/11/2022	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		7.798,23



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO		
03/11/2022	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		280,00
03/11/2022	2482	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	280,00	
03/11/2022	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	280,00	
03/11/2022	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		280,00
03/11/2022	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	280,00	
03/11/2022	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		280,00
03/11/2022	2483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E ATE	1.566,40	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E ATE		1.566,40
03/11/2022	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E ATE	1.566,40	
03/11/2022	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E ATE		1.566,40
03/11/2022	2484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	4.177,90	
03/11/2022	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		4.177,90
03/11/2022	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	4.177,90	
03/11/2022	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		4.177,90



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
04/11/2022	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 526 via debito_automatico.	4.166,67	
04/11/2022	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 526 via debito_automatico.		4.166,67
04/11/2022	2485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 526 via debito_automatico.	4.166,67	
04/11/2022	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2486	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 526 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2488	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 527 via debito_automatico.	10.000,00	
04/11/2022	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 527 via debito_automatico.		10.000,00
04/11/2022	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 527 via debito_automatico.	10.000,00	
04/11/2022	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2489	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 527 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 528 via debito_automatico.	4.166,67	
04/11/2022	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 528 via debito_automatico.		4.166,67
04/11/2022	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 528 via debito_automatico.	4.166,67	
04/11/2022	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2492	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2492	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 528 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2494	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 529 via debito_automatico.	11.333,33	
04/11/2022	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 529 via debito_automatico.		11.333,33



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 529 via debito_automatico.	11.333,33	
04/11/2022	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2495	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2495	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 529 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA		4.166,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		
04/11/2022	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 530 via debito_automatico.	4.166,67	
04/11/2022	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 530 via debito_automatico.		4.166,67
04/11/2022	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 530 via debito_automatico.	4.166,67	
04/11/2022	2498	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2498	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 530 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.	11.333,33	
04/11/2022	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.		11.333,33
04/11/2022	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 531 via debito_automatico.	11.333,33	
04/11/2022	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao	11.333,33	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		
04/11/2022	2501	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2501	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2501	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		11.333,33
04/11/2022	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	11.333,33	
04/11/2022	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA		4.166,67



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		
04/11/2022	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 532 via debito_automatico.	4.166,67	
04/11/2022	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 532 via debito_automatico.		4.166,67
04/11/2022	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 532 via debito_automatico.	4.166,67	
04/11/2022	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2504	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2504	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2504	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		4.166,67
04/11/2022	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	4.166,67	
04/11/2022	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 533 via debito_automatico.	10.000,00	
04/11/2022	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 533 via debito_automatico.		10.000,00
04/11/2022	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 533 via debito_automatico.	10.000,00	
04/11/2022	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2507	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Anulação de liquidação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao		10.000,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOCIAL	idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		
04/11/2022	2507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2507	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2507	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 533 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA	10.000,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		
04/11/2022	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 534 via debito_automatico.	10.000,00	
04/11/2022	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 534 via debito_automatico.		10.000,00
04/11/2022	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 534 via debito_automatico.	10.000,00	
04/11/2022	2510	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2510	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO REALIZADA NA C/C 25.513-0, E CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..		10.000,00
04/11/2022	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 534 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA NOTA EMITIDA PELO CREDOR..	10.000,00	
04/11/2022	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
04/11/2022	2512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
04/11/2022	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
04/11/2022	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
04/11/2022	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
04/11/2022	2512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
04/11/2022	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
04/11/2022	2512	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
04/11/2022	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
04/11/2022	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
04/11/2022	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,84	
04/11/2022	2512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,84
04/11/2022	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
04/11/2022	2512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
04/11/2022	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
04/11/2022	2512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
04/11/2022	2512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
04/11/2022	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	92,04	
04/11/2022	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		92,04
04/11/2022	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
04/11/2022	2513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
04/11/2022	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
04/11/2022	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
04/11/2022	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
04/11/2022	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
04/11/2022	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2513	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
04/11/2022	2513	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
04/11/2022	2513	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
04/11/2022	2513	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,62	
04/11/2022	2513	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,62
04/11/2022	2513	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
04/11/2022	2513	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
04/11/2022	2513	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
04/11/2022	2513	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
04/11/2022	2513	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
04/11/2022	2513	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,78	
04/11/2022	2513	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
04/11/2022	2513	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
04/11/2022	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,78
04/11/2022	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
04/11/2022	2514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
04/11/2022	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
04/11/2022	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
04/11/2022	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,81	
04/11/2022	2514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,81
04/11/2022	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
04/11/2022	2514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
04/11/2022	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
04/11/2022	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
04/11/2022	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,61	
04/11/2022	2514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,61
04/11/2022	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
04/11/2022	2514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
04/11/2022	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
04/11/2022	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
04/11/2022	2514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
04/11/2022	2514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
04/11/2022	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	80,63	
04/11/2022	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		80,63
04/11/2022	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		1.566,40
04/11/2022	2515	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	1.566,40	
04/11/2022	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do	1.566,40	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		
04/11/2022	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		1.566,40
04/11/2022	2515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	1.566,40	
04/11/2022	2515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		1.566,40
04/11/2022	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	1.566,40	
04/11/2022	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		1.566,40
04/11/2022	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		4.177,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
04/11/2022	2516	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	4.177,90	
04/11/2022	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	4.177,90	
04/11/2022	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		4.177,90
04/11/2022	2516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	4.177,90	
04/11/2022	2516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		4.177,90
04/11/2022	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E	4.177,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
04/11/2022	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		4.177,90
04/11/2022	2517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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	12.090,60	
04/11/2022	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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		12.090,60
04/11/2022	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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	12.090,60	
04/11/2022	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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		12.090,60
04/11/2022	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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		12.090,60



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2518	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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	12.090,60	
04/11/2022	2518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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	12.090,60	
04/11/2022	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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		12.090,60
04/11/2022	2518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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	12.090,60	
04/11/2022	2518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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		12.090,60
04/11/2022	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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	12.090,60	
04/11/2022	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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		12.090,60



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, B		
04/11/2022	2519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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, ACHOCOLATAD	10.000,00	
04/11/2022	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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, ACHOCOLATAD		10.000,00
04/11/2022	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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, ACHOCOLATAD	10.000,00	
04/11/2022	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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, ACHOCOLATAD		10.000,00
04/11/2022	2520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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	1.303,09	
04/11/2022	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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		1.303,09



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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	1.303,09	
04/11/2022	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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		1.303,09
04/11/2022	2521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P	3.636,00	
04/11/2022	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P		3.636,00
04/11/2022	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P	3.636,00	
04/11/2022	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA P		3.636,00
04/11/2022	2522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	2.420,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-		
04/11/2022	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-		2.420,00
04/11/2022	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-	2.420,00	
04/11/2022	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-		2.420,00
04/11/2022	2523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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	
04/11/2022	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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
04/11/2022	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 52

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 PROPRIO C/C 25.513-0.		
04/11/2022	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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
04/11/2022	2524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	2.420,00	
04/11/2022	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		2.420,00
04/11/2022	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	2.420,00	
04/11/2022	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		2.420,00
04/11/2022	2525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	2525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		2.420,00
04/11/2022	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	2.420,00	
04/11/2022	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		2.420,00
04/11/2022	2526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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	
04/11/2022	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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
04/11/2022	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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	
04/11/2022	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS,		2.420,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
04/11/2022	2527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-	2.420,00	
04/11/2022	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-		2.420,00
04/11/2022	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-	2.420,00	
04/11/2022	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-		2.420,00
07/11/2022	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 CONSERV		10.000,00
07/11/2022	2528	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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	10.000,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERV		
07/11/2022	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 CONSERV	10.000,00	
07/11/2022	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 CONSERV		10.000,00
07/11/2022	2528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 CONSERV	10.000,00	
07/11/2022	2528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 CONSERV		10.000,00
07/11/2022	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 CONSERV	10.000,00	
07/11/2022	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 CONSERV		10.000,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc	Pagamento de empenho de nº 470 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		1.880,00
07/11/2022	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 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 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	1.880,00	
07/11/2022	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 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 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	1.880,00	
07/11/2022	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 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 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		1.880,00
07/11/2022	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 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 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		1.880,00
07/11/2022	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.	1.880,00	
07/11/2022	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 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 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	1.880,00	
07/11/2022	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		1.880,00
07/11/2022	2530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Banco do Brasil SUAS Serv. Portal Vinc	Pagamento de empenho de nº 471 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		172,29



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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	172,29	
07/11/2022	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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	172,29	
07/11/2022	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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		172,29
07/11/2022	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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		172,29
07/11/2022	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.	172,29	
07/11/2022	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 18 (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	172,29	
07/11/2022	2530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		172,29
07/11/2022	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Banco do Brasil SUAS Serv. Fortal Vinc	Pagamento de empenho de nº 469 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		8.264,00
07/11/2022	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM	8.264,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, PR		
07/11/2022	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, PR	8.264,00	
07/11/2022	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, PR		8.264,00
07/11/2022	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	8.264,00	
07/11/2022	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, PR		8.264,00
07/11/2022	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 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, PR	8.264,00	
07/11/2022	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		8.264,00
07/11/2022	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 576 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		12.090,60
07/11/2022	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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,	12.090,60	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BI		
07/11/2022	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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	12.090,60	
07/11/2022	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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		12.090,60
07/11/2022	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	12.090,60	
07/11/2022	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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		12.090,60
07/11/2022	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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	12.090,60	
07/11/2022	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		12.090,60
07/11/2022	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 575 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		4.177,90
07/11/2022	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	4.177,90	
07/11/2022	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	4.177,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
07/11/2022	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		4.177,90
07/11/2022	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	4.177,90	
07/11/2022	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		4.177,90
07/11/2022	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	4.177,90	
07/11/2022	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		4.177,90
07/11/2022	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 572 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.469,14
07/11/2022	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO V	7.469,14	
07/11/2022	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E	7.469,14	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO V		
07/11/2022	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO V		7.469,14
07/11/2022	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO V		7.469,14
07/11/2022	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.469,14	
07/11/2022	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO V	7.469,14	
07/11/2022	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.469,14
07/11/2022	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 574 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		1.566,40
07/11/2022	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - C	1.566,40	
07/11/2022	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - C	1.566,40	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - C		1.566,40
07/11/2022	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - C		1.566,40
07/11/2022	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	1.566,40	
07/11/2022	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLÉS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - C	1.566,40	
07/11/2022	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		1.566,40
07/11/2022	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 555 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		509,00
07/11/2022	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
07/11/2022	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
07/11/2022	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO		509,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
07/11/2022	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		509,00
07/11/2022	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	509,00	
07/11/2022	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903044000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	509,00	
07/11/2022	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		509,00
07/11/2022	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 561 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		79,98
07/11/2022	2537	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 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 MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
07/11/2022	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 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 MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
07/11/2022	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 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 MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		79,98
07/11/2022	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 561 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 MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		79,98



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 561 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	79,98	
07/11/2022	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 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 MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	79,98	
07/11/2022	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		79,98
07/11/2022	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 554 (MARIA ELIANE FONTES DA SILVA) via debito_automatico.		2.420,00
07/11/2022	2538	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
07/11/2022	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C	2.420,00	
07/11/2022	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
07/11/2022	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (MARIA ELIANE FONTES DA SILVA) via debito_automatico.	2.420,00	
07/11/2022	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C		2.420,00
07/11/2022	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 65

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/C		
07/11/2022	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (MARIA ELIANE FONTES DA SILVA) via debito_automatico.		2.420,00
07/11/2022	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
07/11/2022	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL	6.800,00	
07/11/2022	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL	6.800,00	
07/11/2022	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL		6.800,00
07/11/2022	2539	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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	
07/11/2022	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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
07/11/2022	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.	6.800,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL	6.800,00	
07/11/2022	2539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
07/11/2022	2539	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL		6.800,00
07/11/2022	2540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 571 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		337,37
07/11/2022	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
07/11/2022	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
07/11/2022	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		337,37
07/11/2022	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		337,37



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (DIGIMAS MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	337,37	
07/11/2022	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	337,37	
07/11/2022	2540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (DIGIMAS MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		337,37
07/11/2022	2541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 472 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		297,71
07/11/2022	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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-BRÇOS, 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 AT22CIN	297,71	
07/11/2022	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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-BRÇOS, 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 AT22CIN	297,71	
07/11/2022	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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-BRÇOS, 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 AT22CIN		297,71
07/11/2022	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.	297,71	
07/11/2022	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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-BRÇOS, 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 AT22CIN		297,71



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 18 (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 AT22CIN	297,71	
07/11/2022	2541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		297,71
07/11/2022	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		178,56
07/11/2022	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	178,56	
07/11/2022	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	178,56	
07/11/2022	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		178,56
07/11/2022	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		178,56
07/11/2022	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	178,56	
07/11/2022	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	178,56	
07/11/2022	2542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		178,56
07/11/2022	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 23 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		156,70



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	156,70	
07/11/2022	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	156,70	
07/11/2022	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		156,70
07/11/2022	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		156,70
07/11/2022	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	156,70	
07/11/2022	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 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..	156,70	
07/11/2022	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		156,70
07/11/2022	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 24 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		156,42
07/11/2022	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	156,42	
07/11/2022	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	156,42	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		156,42
07/11/2022	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	156,42	
07/11/2022	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		156,42
07/11/2022	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	156,42	
07/11/2022	2544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		156,42
07/11/2022	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 267 (LPK LTDA) via debito_automatico.		218,97
07/11/2022	2545	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.	218,97	
07/11/2022	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.	218,97	
07/11/2022	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.		218,97
07/11/2022	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (LPK LTDA) via debito_automatico.	218,97	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.		218,97
07/11/2022	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903099010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0.	218,97	
07/11/2022	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (LPK LTDA) via debito_automatico.		218,97
07/11/2022	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		955,78
07/11/2022	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	955,78	
07/11/2022	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	955,78	
07/11/2022	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		955,78
07/11/2022	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE		955,78



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
07/11/2022	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	955,78	
07/11/2022	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	955,78	
07/11/2022	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		955,78
07/11/2022	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		825,70
07/11/2022	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	825,70	
07/11/2022	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	825,70	
07/11/2022	2547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		825,70
07/11/2022	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	825,70	
07/11/2022	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE		825,70



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ					
07/11/2022	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	825,70	
07/11/2022	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		825,70
07/11/2022	2548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 573 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		280,00
07/11/2022	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	280,00	
07/11/2022	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	280,00	
07/11/2022	2548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		280,00
07/11/2022	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		280,00
07/11/2022	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.	280,00	
07/11/2022	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	280,00	
07/11/2022	2548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		280,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 569 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		156,12
07/11/2022	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,12	
07/11/2022	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,12	
07/11/2022	2549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		156,12
07/11/2022	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		156,12
07/11/2022	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	156,12	
07/11/2022	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	156,12	
07/11/2022	2549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		156,12
07/11/2022	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 570 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		39,00
07/11/2022	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO P	39,00	
07/11/2022	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO P	39,00	
07/11/2022	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 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		39,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, NO DIA 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO P		
07/11/2022	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO P		39,00
07/11/2022	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	39,00	
07/11/2022	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO P	39,00	
07/11/2022	2550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		39,00
07/11/2022	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,		1.303,09
07/11/2022	2551	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,	1.303,09	
07/11/2022	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,	1.303,09	
07/11/2022	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de		1.303,09



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,		
07/11/2022	2551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,	1.303,09	
07/11/2022	2551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,		1.303,09
07/11/2022	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,	1.303,09	
07/11/2022	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,		1.303,09
07/11/2022	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
07/11/2022	2552	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
07/11/2022	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
07/11/2022	2552	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
07/11/2022	2552	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
07/11/2022	2552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
07/11/2022	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
07/11/2022	2553	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI		3.636,00
07/11/2022	2553	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI	3.636,00	
07/11/2022	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI		3.636,00
07/11/2022	2553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI	3.636,00	
07/11/2022	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI		3.636,00
07/11/2022	2554	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRI		2.420,00
07/11/2022	2554	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRI	2.420,00	
07/11/2022	2554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRI		
07/11/2022	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRI		2.420,00
07/11/2022	2554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRI	2.420,00	
07/11/2022	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRI		2.420,00
07/11/2022	2555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	121,84	
07/11/2022	2555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		121,84
07/11/2022	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	121,84	
07/11/2022	2555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E		121,84



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
07/11/2022	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		121,84
07/11/2022	2556	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	121,84	
07/11/2022	2556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	121,84	
07/11/2022	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		121,84
07/11/2022	2556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	121,84	
07/11/2022	2556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		121,84
07/11/2022	2556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA,	121,84	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
07/11/2022	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		121,84
07/11/2022	2557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST CUSTEIO BÁSICA	510,01	
07/11/2022	2557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST CUSTEIO BÁSICA		510,01
07/11/2022	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST CUSTEIO BÁSICA	510,01	
07/11/2022	2557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST CUSTEIO BÁSICA		510,01
07/11/2022	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA		510,01



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, FEAS SST		
07/11/2022	2558	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST	510,01	
07/11/2022	2558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST	510,01	
07/11/2022	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST		510,01
07/11/2022	2558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST	510,01	
07/11/2022	2558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST		510,01
07/11/2022	2558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST	510,01	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST		510,01
07/11/2022	2559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	54,80	
07/11/2022	2559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		54,80
07/11/2022	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	54,80	
07/11/2022	2559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		54,80
07/11/2022	2560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	290,28	
07/11/2022	2560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		290,28
07/11/2022	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	290,28	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
07/11/2022	2560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		290,28
07/11/2022	2561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E	965,11	
07/11/2022	2561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E		965,11
07/11/2022	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E	965,11	
07/11/2022	2561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E		965,11
07/11/2022	2562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	
07/11/2022	2562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS		83,40



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BÁSICO. C/C 46.613-1.		
07/11/2022	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	
07/11/2022	2562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		83,40
07/11/2022	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		83,40
07/11/2022	2563	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	
07/11/2022	2563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	
07/11/2022	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		83,40
07/11/2022	2563	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	
07/11/2022	2563	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		83,40
07/11/2022	2563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		83,40
07/11/2022	2564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONV	303,61	
07/11/2022	2564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONV		303,61
07/11/2022	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONV	303,61	
07/11/2022	2564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONV		303,61
07/11/2022	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO S		303,61
07/11/2022	2565	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO	303,61	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO S		
07/11/2022	2565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO S	303,61	
07/11/2022	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO S		303,61
07/11/2022	2565	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO S	303,61	
07/11/2022	2565	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO S		303,61
07/11/2022	2565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO S	303,61	
07/11/2022	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS		303,61



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELO S		
07/11/2022	2566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	
07/11/2022	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		59,97
07/11/2022	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	
07/11/2022	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		59,97
07/11/2022	2567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	43,75	
07/11/2022	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		43,75
07/11/2022	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	43,75	
07/11/2022	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		43,75



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
07/11/2022	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		43,75
07/11/2022	2568	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	43,75	
07/11/2022	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	43,75	
07/11/2022	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		43,75
07/11/2022	2568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	43,75	
07/11/2022	2568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		43,75
07/11/2022	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA -	43,75	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCFV. C/C 42.416-1.		
07/11/2022	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		43,75
07/11/2022	2569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	
07/11/2022	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		28,00
07/11/2022	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	
07/11/2022	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		28,00
07/11/2022	2570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	43,80	
07/11/2022	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		43,80
07/11/2022	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	43,80	
07/11/2022	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		43,80



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
07/11/2022	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		21,00
07/11/2022	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
07/11/2022	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		21,00
07/11/2022	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	170,79	
07/11/2022	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		170,79
07/11/2022	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	170,79	
07/11/2022	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		170,79
07/11/2022	2573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS	32,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
07/11/2022	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		32,50
07/11/2022	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	32,50	
07/11/2022	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		32,50
07/11/2022	2574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	
07/11/2022	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		146,90
07/11/2022	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	
07/11/2022	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		146,90
07/11/2022	2575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	189,15	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		
07/11/2022	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		189,15
07/11/2022	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.	189,15	
07/11/2022	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		189,15
07/11/2022	2576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	17,45	
07/11/2022	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		17,45
07/11/2022	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	17,45	
07/11/2022	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		17,45
07/11/2022	2577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	76,00	
07/11/2022	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR		76,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/11/2022	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	76,00	
07/11/2022	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		76,00
07/11/2022	2578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	
07/11/2022	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.		12,00
07/11/2022	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	
07/11/2022	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.		12,00
07/11/2022	2579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.		12,00
07/11/2022	2579	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	
07/11/2022	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.		12,00
07/11/2022	2579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	
07/11/2022	2579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.		12,00
07/11/2022	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	
07/11/2022	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 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 SRVÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.		12,00
07/11/2022	2580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	488,67	
07/11/2022	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		488,67
07/11/2022	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR	488,67	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/11/2022	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		488,67
07/11/2022	2581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	870,00	
07/11/2022	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		870,00
07/11/2022	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	870,00	
07/11/2022	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		870,00
07/11/2022	2582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	281,42	
07/11/2022	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		281,42
07/11/2022	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	281,42	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		
07/11/2022	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		281,42
07/11/2022	2583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	324,74	
07/11/2022	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		324,74
07/11/2022	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	324,74	
07/11/2022	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		324,74
07/11/2022	2584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÉ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
07/11/2022	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,		66,24



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		
07/11/2022	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
07/11/2022	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
07/11/2022	2585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
07/11/2022	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
07/11/2022	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
07/11/2022	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
07/11/2022	2586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de	3.636,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI		
07/11/2022	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI		3.636,00
07/11/2022	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI	3.636,00	
07/11/2022	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTI		3.636,00
08/11/2022	2587	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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
08/11/2022	2587	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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	
08/11/2022	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 100

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		
08/11/2022	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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
08/11/2022	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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	
08/11/2022	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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
08/11/2022	2588	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 2		2.420,00
08/11/2022	2588	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 2	2.420,00	
08/11/2022	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 2		2.420,00
08/11/2022	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA,		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
08/11/2022	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 2	2.420,00	
08/11/2022	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 2		2.420,00
08/11/2022	2589	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/		2.420,00
08/11/2022	2589	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/	2.420,00	
08/11/2022	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/	2.420,00	
08/11/2022	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/	2.420,00	
08/11/2022	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/		2.420,00
08/11/2022	2590	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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
08/11/2022	2590	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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	
08/11/2022	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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	
08/11/2022	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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
08/11/2022	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
08/11/2022	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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
08/11/2022	2591	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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
08/11/2022	2591	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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	
08/11/2022	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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	
08/11/2022	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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
08/11/2022	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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	
08/11/2022	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JESUS, 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 PROPRI		
08/11/2022	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		59,97
08/11/2022	2592	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	
08/11/2022	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	
08/11/2022	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		59,97
08/11/2022	2592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	
08/11/2022	2592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		59,97
08/11/2022	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		59,97
08/11/2022	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		28,00
08/11/2022	2593	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	
08/11/2022	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	
08/11/2022	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		28,00
08/11/2022	2593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	
08/11/2022	2593	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		28,00
08/11/2022	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	
08/11/2022	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		28,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		43,80
08/11/2022	2594	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	43,80	
08/11/2022	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	43,80	
08/11/2022	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		43,80
08/11/2022	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	43,80	
08/11/2022	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		43,80
08/11/2022	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		21,00
08/11/2022	2595	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
08/11/2022	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
08/11/2022	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		21,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	2595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
08/11/2022	2595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		21,00
08/11/2022	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
08/11/2022	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		21,00
08/11/2022	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		189,15
08/11/2022	2596	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.	189,15	
08/11/2022	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.	189,15	
08/11/2022	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		189,15
08/11/2022	2596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.	189,15	
08/11/2022	2596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do		189,15



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		
08/11/2022	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.	189,15	
08/11/2022	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		189,15
08/11/2022	2597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		17,45
08/11/2022	2597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	17,45	
08/11/2022	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	17,45	
08/11/2022	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		17,45
08/11/2022	2597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	17,45	
08/11/2022	2597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		17,45
08/11/2022	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do	17,45	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
08/11/2022	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		17,45
08/11/2022	2598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		17,45
08/11/2022	2598	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	17,45	
08/11/2022	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	17,45	
08/11/2022	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		17,45
08/11/2022	2598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	17,45	
08/11/2022	2598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		17,45
08/11/2022	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	17,45	
08/11/2022	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE		17,45



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/11/2022	2599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		76,00
08/11/2022	2599	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	76,00	
08/11/2022	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	76,00	
08/11/2022	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		76,00
08/11/2022	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	76,00	
08/11/2022	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		76,00
08/11/2022	2600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		488,67
08/11/2022	2600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	488,67	
08/11/2022	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE	488,67	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/11/2022	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		488,67
08/11/2022	2600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	488,67	
08/11/2022	2600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		488,67
08/11/2022	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	488,67	
08/11/2022	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		488,67
08/11/2022	2601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	966,00	
08/11/2022	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		966,00
08/11/2022	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	966,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		966,00
08/11/2022	2602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,82	
08/11/2022	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,82
08/11/2022	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,82	
08/11/2022	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,82
09/11/2022	2603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
09/11/2022	2603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS	77,25	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		
09/11/2022	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
09/11/2022	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
09/11/2022	2603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
09/11/2022	2603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
09/11/2022	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
09/11/2022	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
09/11/2022	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0./.		77,25
09/11/2022	2604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(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./.		
09/11/2022	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
09/11/2022	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
09/11/2022	2604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
09/11/2022	2604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
09/11/2022	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
09/11/2022	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
09/11/2022	2605	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO	505,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/11/2022	2605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		505,00
09/11/2022	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	505,00	
09/11/2022	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		505,00
09/11/2022	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	505,00	
09/11/2022	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		505,00
09/11/2022	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSA		200,00
09/11/2022	2606	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA	200,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPOSTA		
09/11/2022	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPOSTA	200,00	
09/11/2022	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPOSTA		200,00
09/11/2022	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPOSTA	200,00	
09/11/2022	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPOSTA		200,00
09/11/2022	2607	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.649,01	
09/11/2022	2607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA		1.649,01



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE		
09/11/2022	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.649,01	
09/11/2022	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE		1.649,01
09/11/2022	2607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.649,01	
09/11/2022	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE		1.649,01
09/11/2022	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		870,00
09/11/2022	2608	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	870,00	
09/11/2022	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE	870,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
09/11/2022	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		870,00
09/11/2022	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	870,00	
09/11/2022	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		870,00
09/11/2022	2609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		281,42
09/11/2022	2609	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	281,42	
09/11/2022	2609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	281,42	
09/11/2022	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		281,42
09/11/2022	2609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	281,42	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		
09/11/2022	2609	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		281,42
09/11/2022	2609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	281,42	
09/11/2022	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E ELIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		281,42
09/11/2022	2610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		324,74
09/11/2022	2610	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	324,74	
09/11/2022	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	324,74	
09/11/2022	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		324,74



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
09/11/2022	2610	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	324,74	
09/11/2022	2610	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		324,74
09/11/2022	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	324,74	
09/11/2022	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		324,74
09/11/2022	2611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÉ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
09/11/2022	2611	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÉ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
09/11/2022	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,	66,24	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		
09/11/2022	2611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
09/11/2022	2611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
09/11/2022	2611	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
09/11/2022	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
09/11/2022	2611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
09/11/2022	2612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
09/11/2022	2612	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do	66,24	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		
09/11/2022	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
09/11/2022	2612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
09/11/2022	2612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
09/11/2022	2612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
09/11/2022	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
09/11/2022	2612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	2613	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO		3.636,00
09/11/2022	2613	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO	3.636,00	
09/11/2022	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO	3.636,00	
09/11/2022	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO		3.636,00
09/11/2022	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO	3.636,00	
09/11/2022	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO		3.636,00
10/11/2022	2614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		54,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	2614	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	54,80	
10/11/2022	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	54,80	
10/11/2022	2614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		54,80
10/11/2022	2614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	54,80	
10/11/2022	2614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		54,80
10/11/2022	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	54,80	
10/11/2022	2614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		54,80
10/11/2022	2615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		290,28



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
10/11/2022	2615	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	290,28	
10/11/2022	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	290,28	
10/11/2022	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		290,28
10/11/2022	2615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	290,28	
10/11/2022	2615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		290,28
10/11/2022	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	290,28	
10/11/2022	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		290,28
10/11/2022	2616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE		965,11



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, A		
10/11/2022	2616	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, A	965,11	
10/11/2022	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, A	965,11	
10/11/2022	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, A		965,11
10/11/2022	2616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, A	965,11	
10/11/2022	2616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, A		965,11
10/11/2022	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, A	965,11	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, A		965,11
10/11/2022	2617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		170,79
10/11/2022	2617	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	170,79	
10/11/2022	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	170,79	
10/11/2022	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		170,79
10/11/2022	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	170,79	
10/11/2022	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		170,79
10/11/2022	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		32,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
10/11/2022	2618	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	32,50	
10/11/2022	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	32,50	
10/11/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		32,50
10/11/2022	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	32,50	
10/11/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		32,50
10/11/2022	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		146,90
10/11/2022	2619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	
10/11/2022	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		146,90
10/11/2022	2619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	
10/11/2022	2619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		146,90
10/11/2022	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	
10/11/2022	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		146,90
10/11/2022	2620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		966,00
10/11/2022	2620	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	966,00	
10/11/2022	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	966,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		
10/11/2022	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		966,00
10/11/2022	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	966,00	
10/11/2022	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		966,00
11/11/2022	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/11/2022	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/11/2022	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/11/2022	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/11/2022	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao	13.000,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/11/2022	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		13.000,00
11/11/2022	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	13.000,00	
11/11/2022	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		13.000,00
11/11/2022	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
11/11/2022	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/11/2022	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
11/11/2022	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	14.733,33	
11/11/2022	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		14.733,33
11/11/2022	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	14.733,33	
11/11/2022	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		14.733,33
11/11/2022	2625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.753,34	
11/11/2022	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE		2.753,34



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/		
11/11/2022	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.753,34	
11/11/2022	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.753,34
11/11/2022	2626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMB	11.058,67	
11/11/2022	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMB		11.058,67
11/11/2022	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMB	11.058,67	
11/11/2022	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº		11.058,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMB		
11/11/2022	2627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO P	2.753,34	
11/11/2022	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO P		2.753,34
11/11/2022	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO P	2.753,34	
11/11/2022	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO P		2.753,34
11/11/2022	2628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO,	9.325,30	
11/11/2022	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE		9.325,30



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO,					
11/11/2022	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO,	9.325,30	
11/11/2022	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO,		9.325,30
11/11/2022	2629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C	9.325,30	
11/11/2022	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C		9.325,30
11/11/2022	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C	9.325,30	
11/11/2022	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C		9.325,30



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	2630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUB	9.049,25	
11/11/2022	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUB		9.049,25
11/11/2022	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUB	9.049,25	
11/11/2022	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUB		9.049,25
11/11/2022	2631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCONTO DEVIDO AO	5.300,05	
11/11/2022	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCONTO DEVIDO AO		5.300,05
11/11/2022	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	5.300,05	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCONTO DEVIDO AO		
11/11/2022	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCONTO DEVIDO AO		5.300,05
11/11/2022	2632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	40,90	
11/11/2022	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		40,90
11/11/2022	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	40,90	
11/11/2022	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		40,90
11/11/2022	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		40,90
11/11/2022	2633	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO)	40,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		
11/11/2022	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	40,90	
11/11/2022	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		40,90
11/11/2022	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	40,90	
11/11/2022	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		40,90
11/11/2022	2634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	37,90	
11/11/2022	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		37,90
11/11/2022	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	37,90	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		37,90
11/11/2022	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		37,90
11/11/2022	2635	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	37,90	
11/11/2022	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	37,90	
11/11/2022	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		37,90
11/11/2022	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	37,90	
11/11/2022	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		37,90
14/11/2022	2636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE	66,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
14/11/2022	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		66,60
14/11/2022	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	66,60	
14/11/2022	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		66,60
16/11/2022	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 593 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		59,97
16/11/2022	2637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	
16/11/2022	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	
16/11/2022	2637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		59,97



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	59,97	
16/11/2022	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		59,97
16/11/2022	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	59,97	
16/11/2022	2637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		59,97
16/11/2022	2638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 594 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		43,75
16/11/2022	2638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	43,75	
16/11/2022	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	43,75	
16/11/2022	2638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		43,75
16/11/2022	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	43,75	
16/11/2022	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		43,75



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	43,75	
16/11/2022	2638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		43,75
16/11/2022	2639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 586 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		121,84
16/11/2022	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	121,84	
16/11/2022	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	121,84	
16/11/2022	2639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		121,84
16/11/2022	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	121,84	
16/11/2022	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		121,84
16/11/2022	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEMANETO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	121,84	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		121,84
16/11/2022	2640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 587 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		510,01
16/11/2022	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST C	510,01	
16/11/2022	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST C	510,01	
16/11/2022	2640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST C		510,01
16/11/2022	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	510,01	
16/11/2022	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST C		510,01
16/11/2022	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST C	510,01	
16/11/2022	2640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		510,01



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 592 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		303,61
16/11/2022	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SE	303,61	
16/11/2022	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SE	303,61	
16/11/2022	2641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SE		303,61
16/11/2022	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SE		303,61
16/11/2022	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	303,61	
16/11/2022	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SE	303,61	
16/11/2022	2641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		303,61
16/11/2022	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 601 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		189,15



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.	189,15	
16/11/2022	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.	189,15	
16/11/2022	2642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		189,15
16/11/2022	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	189,15	
16/11/2022	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.		189,15
16/11/2022	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7.	189,15	
16/11/2022	2642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		189,15
16/11/2022	2643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 591 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		83,40
16/11/2022	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	
16/11/2022	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	
16/11/2022	2643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		83,40



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		
16/11/2022	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		83,40
16/11/2022	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	83,40	
16/11/2022	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	83,40	
16/11/2022	2643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		83,40
16/11/2022	2644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 595 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		28,00
16/11/2022	2644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	
16/11/2022	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	
16/11/2022	2644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		28,00
16/11/2022	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.		28,00
16/11/2022	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 595 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	28,00	
16/11/2022	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1.	28,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		28,00
16/11/2022	2645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
16/11/2022	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
16/11/2022	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
16/11/2022	2645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
16/11/2022	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.	3.000,00	
16/11/2022	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
16/11/2022	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
16/11/2022	2645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
16/11/2022	2646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 501 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.649,01
16/11/2022	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.649,01	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.649,01	
16/11/2022	2646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE		1.649,01
16/11/2022	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	1.649,01	
16/11/2022	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE		1.649,01
16/11/2022	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.649,01	
16/11/2022	2646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.649,01
16/11/2022	2647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 539 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		200,00
16/11/2022	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE	200,00	
16/11/2022	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	200,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE		
16/11/2022	2647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE		200,00
16/11/2022	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	200,00	
16/11/2022	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE		200,00
16/11/2022	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE	200,00	
16/11/2022	2647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		200,00
16/11/2022	2648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		10.000,00
16/11/2022	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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	10.000,00	
16/11/2022	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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	10.000,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA		
16/11/2022	2648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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		10.000,00
16/11/2022	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	10.000,00	
16/11/2022	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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		10.000,00
16/11/2022	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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	10.000,00	
16/11/2022	2648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		10.000,00
16/11/2022	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 318 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		17,45
16/11/2022	2649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	17,45	
16/11/2022	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	17,45	
16/11/2022	2649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		17,45



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		17,45
16/11/2022	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	17,45	
16/11/2022	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	17,45	
16/11/2022	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		17,45
16/11/2022	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 597 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		21,00
16/11/2022	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
16/11/2022	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
16/11/2022	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		21,00
16/11/2022	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		21,00
16/11/2022	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	21,00	
16/11/2022	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	21,00	
16/11/2022	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		21,00
16/11/2022	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 584 (ALINE BRESSAN) via debito_automatico.		2.420,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2651	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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	
16/11/2022	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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	
16/11/2022	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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
16/11/2022	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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
16/11/2022	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (ALINE BRESSAN) via debito_automatico.	2.420,00	
16/11/2022	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 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 ALINE BRESSAN, 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	
16/11/2022	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (ALINE BRESSAN) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 599 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		32,50
16/11/2022	2652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	32,50	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	32,50	
16/11/2022	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		32,50
16/11/2022	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		32,50
16/11/2022	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	32,50	
16/11/2022	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	32,50	
16/11/2022	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		32,50
16/11/2022	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 602 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		17,45
16/11/2022	2653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	17,45	
16/11/2022	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	17,45	
16/11/2022	2653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONCERTO DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		17,45



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		17,45
16/11/2022	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	17,45	
16/11/2022	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903916000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	17,45	
16/11/2022	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		17,45
16/11/2022	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.		505,00
16/11/2022	2654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	505,00	
16/11/2022	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	505,00	
16/11/2022	2654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		505,00
16/11/2022	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.	505,00	
16/11/2022	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		505,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	505,00	
16/11/2022	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (JOSE CAETANO ALVES NETO) via debito_automatico.		505,00
16/11/2022	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 596 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		43,80
16/11/2022	2655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	43,80	
16/11/2022	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	43,80	
16/11/2022	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		43,80
16/11/2022	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	43,80	
16/11/2022	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		43,80
16/11/2022	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	43,80	
16/11/2022	2655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		43,80
16/11/2022	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 583 (JULIA KAROLINE DOS SANTOS) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2656	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 156

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 PROPRIO C/C		
16/11/2022	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C	2.420,00	
16/11/2022	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C		2.420,00
16/11/2022	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (JULIA KAROLINE DOS SANTOS) via debito_automatico.	2.420,00	
16/11/2022	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C		2.420,00
16/11/2022	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 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 JULIA KAROLINE DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C	2.420,00	
16/11/2022	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (JULIA KAROLINE DOS SANTOS) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 581 (JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2657	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/		
16/11/2022	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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	
16/11/2022	2657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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
16/11/2022	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES) via debito_automatico.	2.420,00	
16/11/2022	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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
16/11/2022	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 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 JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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	
16/11/2022	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 580 (PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2658	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO	2.420,00	
16/11/2022	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	2.420,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO		
16/11/2022	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO		2.420,00
16/11/2022	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA) via debito_automatico.	2.420,00	
16/11/2022	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO		2.420,00
16/11/2022	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 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 PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO	2.420,00	
16/11/2022	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 598 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		170,79
16/11/2022	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	170,79	
16/11/2022	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	170,79	
16/11/2022	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		170,79



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
16/11/2022	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		170,79
16/11/2022	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	170,79	
16/11/2022	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	170,79	
16/11/2022	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		170,79
16/11/2022	2660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 582 (POLIANE VITOR DE SOUZA) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2660	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25	2.420,00	
16/11/2022	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25	2.420,00	
16/11/2022	2660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25		2.420,00
16/11/2022	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (POLIANE VITOR DE SOUZA) via debito_automatico.	2.420,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25		2.420,00
16/11/2022	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 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 POLIANE VITOR DE SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PROPRIO C/C 25	2.420,00	
16/11/2022	2660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (POLIANE VITOR DE SOUZA) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
16/11/2022	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
16/11/2022	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
16/11/2022	2661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
16/11/2022	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
16/11/2022	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
16/11/2022	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das	77,25	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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/.		
16/11/2022	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
16/11/2022	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 600 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		146,90
16/11/2022	2662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	
16/11/2022	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	
16/11/2022	2662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		146,90
16/11/2022	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		146,90
16/11/2022	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	146,90	
16/11/2022	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	146,90	
16/11/2022	2662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		146,90
16/11/2022	2663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 585 (ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2663	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	2.420,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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		
16/11/2022	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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	
16/11/2022	2663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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
16/11/2022	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS) via debito_automatico.	2.420,00	
16/11/2022	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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
16/11/2022	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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	
16/11/2022	2663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS) via debito_automatico.		2.420,00
16/11/2022	2664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 579 (SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS) via debito_automatico.		3.636,00
16/11/2022	2664	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG	3.636,00	
16/11/2022	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de	3.636,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG		
16/11/2022	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG		3.636,00
16/11/2022	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS) via debito_automatico.	3.636,00	
16/11/2022	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG		3.636,00
16/11/2022	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 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 SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIG	3.636,00	
16/11/2022	2664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS) via debito_automatico.		3.636,00
16/11/2022	2665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 603 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		76,00
16/11/2022	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	76,00	
16/11/2022	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	76,00	
16/11/2022	2665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO		76,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/11/2022	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	76,00	
16/11/2022	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		76,00
16/11/2022	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903024000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	76,00	
16/11/2022	2665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		76,00
16/11/2022	2666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.303,09
16/11/2022	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,	1.303,09	
16/11/2022	2666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,	1.303,09	
16/11/2022	2666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,		1.303,09
16/11/2022	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.303,09	
16/11/2022	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B",		1.303,09



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
16/11/2022	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903203000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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,	1.303,09	
16/11/2022	2666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.303,09
16/11/2022	2667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
16/11/2022	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
16/11/2022	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.	77,25	
16/11/2022	2667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
16/11/2022	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
16/11/2022	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./.		77,25
16/11/2022	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E	77,25	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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./.		
16/11/2022	2667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
16/11/2022	2668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 604 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		12,00
16/11/2022	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	
16/11/2022	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	
16/11/2022	2668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.		12,00
16/11/2022	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	12,00	
16/11/2022	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.		12,00
16/11/2022	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4.	12,00	
16/11/2022	2668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		12,00
16/11/2022	2669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 605 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		488,67
16/11/2022	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO,	488,67	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0..		
16/11/2022	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	488,67	
16/11/2022	2669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		488,67
16/11/2022	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		488,67
16/11/2022	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 605 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	488,67	
16/11/2022	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	488,67	
16/11/2022	2669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		488,67
16/11/2022	2670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 612 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		966,00
16/11/2022	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	966,00	
16/11/2022	2670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	966,00	
16/11/2022	2670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		966,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		966,00
16/11/2022	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	966,00	
16/11/2022	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903963000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	966,00	
16/11/2022	2670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		966,00
16/11/2022	2671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 609 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		66,24
16/11/2022	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÉ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
16/11/2022	2671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÉ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
16/11/2022	2671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÉ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
16/11/2022	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÉ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
16/11/2022	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 609 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	66,24	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2671	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
16/11/2022	2671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		66,24
16/11/2022	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 610 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		66,24
16/11/2022	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
16/11/2022	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.	66,24	
16/11/2022	2672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
16/11/2022	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	66,24	
16/11/2022	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		66,24
16/11/2022	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM	66,24	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.		
16/11/2022	2672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		66,24
16/11/2022	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 611 (PAULO RICARDO DA SILVEIRA) via debito_automatico.		3.636,00
16/11/2022	2673	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO	3.636,00	
16/11/2022	2673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO	3.636,00	
16/11/2022	2673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO		3.636,00
16/11/2022	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (PAULO RICARDO DA SILVEIRA) via debito_automatico.	3.636,00	
16/11/2022	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO		3.636,00
16/11/2022	2673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 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 PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO	3.636,00	
16/11/2022	2673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (PAULO RICARDO DA SILVEIRA) via debito_automatico.		3.636,00



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		66,60
16/11/2022	2674	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	66,60	
16/11/2022	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	66,60	
16/11/2022	2674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		66,60
16/11/2022	2674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	66,60	
16/11/2022	2674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		66,60
16/11/2022	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	66,60	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
16/11/2022	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		66,60
18/11/2022	2675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (INSS) via debito_automatico, documento: 130.		3.031,62
18/11/2022	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (INSS) via debito_automatico, documento: 130.	3.031,62	
18/11/2022	2675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (INSS) via debito_automatico, documento: 130.		3.031,62
18/11/2022	2675	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	3.031,62	
18/11/2022	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		3.031,62
18/11/2022	2675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	3.031,62	
18/11/2022	2676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 565 (INSS) via debito_automatico.		6.313,78
18/11/2022	2676	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 565 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 10/2022.	6.313,78	
18/11/2022	2676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 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 10/2022.	6.313,78	
18/11/2022	2676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 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 10/2022.		6.313,78
18/11/2022	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 565 (INSS) via debito_automatico.	6.313,78	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 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 10/2022.		6.313,78
18/11/2022	2676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 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 10/2022.	6.313,78	
18/11/2022	2676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (INSS) via debito_automatico.		6.313,78
18/11/2022	2677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSS) via debito_automatico, documento: 125.		3.301,99
18/11/2022	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSS) via debito_automatico, documento: 125.	3.301,99	
18/11/2022	2677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSS) via debito_automatico, documento: 125.		3.301,99
18/11/2022	2677	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	3.301,99	
18/11/2022	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		3.301,99
18/11/2022	2677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	3.301,99	
18/11/2022	2678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 564 (INSS) via debito_automatico.		2.336,05
18/11/2022	2678	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 564 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 10/2022.	2.336,05	
18/11/2022	2678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 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 10/2022.	2.336,05	
18/11/2022	2678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 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 10/2022.		2.336,05
18/11/2022	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 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 10/2022.		2.336,05
18/11/2022	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 564 (INSS) via debito_automatico.	2.336,05	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	2678	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 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 10/2022.	2.336,05	
18/11/2022	2678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (INSS) via debito_automatico.		2.336,05
18/11/2022	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
18/11/2022	2679	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
18/11/2022	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
18/11/2022	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
18/11/2022	2679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
18/11/2022	2679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
18/11/2022	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE	4.166,67	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/11/2022	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
18/11/2022	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		13.000,00
18/11/2022	2680	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	13.000,00	
18/11/2022	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	13.000,00	
18/11/2022	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		13.000,00
18/11/2022	2680	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	13.000,00	
18/11/2022	2680	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE		13.000,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/11/2022	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	13.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/11/2022	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		13.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/11/2022	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/11/2022	2681	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
18/11/2022	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/11/2022	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2022	2681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao	4.166,67	
		A EXECUTAR			



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/11/2022	2681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
18/11/2022	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
18/11/2022	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
18/11/2022	2682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PR		14.733,33
18/11/2022	2682	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PR	14.733,33	
18/11/2022	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022,	14.733,33	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PR		
18/11/2022	2682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PR		14.733,33
18/11/2022	2682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PR	14.733,33	
18/11/2022	2682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PR		14.733,33
18/11/2022	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PR	14.733,33	
18/11/2022	2682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PR		14.733,33
18/11/2022	2683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACÓLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUR		2.753,34



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	2683	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUR	2.753,34	
18/11/2022	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUR	2.753,34	
18/11/2022	2683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUR		2.753,34
18/11/2022	2683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUR	2.753,34	
18/11/2022	2683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUR		2.753,34
18/11/2022	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUR	2.753,34	
18/11/2022	2683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.753,34



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUR		
18/11/2022	2684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO,		11.058,67
18/11/2022	2684	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO,	11.058,67	
18/11/2022	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO,	11.058,67	
18/11/2022	2684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO,		11.058,67
18/11/2022	2684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO,	11.058,67	
18/11/2022	2684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME		11.058,67



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO,		
18/11/2022	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO,	11.058,67	
18/11/2022	2684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO,		11.058,67
18/11/2022	2685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2		2.753,34
18/11/2022	2685	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2	2.753,34	
18/11/2022	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2	2.753,34	
18/11/2022	2685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA,		2.753,34



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2		
18/11/2022	2685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2	2.753,34	
18/11/2022	2685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2		2.753,34
18/11/2022	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2	2.753,34	
18/11/2022	2685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2		2.753,34
18/11/2022	2686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE		9.325,30
18/11/2022	2686	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE	9.325,30	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	2686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE	9.325,30	
18/11/2022	2686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE		9.325,30
18/11/2022	2686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE	9.325,30	
18/11/2022	2686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE		9.325,30
18/11/2022	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE	9.325,30	
18/11/2022	2686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE		9.325,30
18/11/2022	2687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		9.325,30



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO		
18/11/2022	2687	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO	9.325,30	
18/11/2022	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO	9.325,30	
18/11/2022	2687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO	9.325,30	
18/11/2022	2687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO	9.325,30	
18/11/2022	2687	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO	9.325,30	
18/11/2022	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME	9.325,30	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO		
18/11/2022	2687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO		9.325,30
18/11/2022	2688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMULATIVO Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SE		9.049,25
18/11/2022	2688	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMULATIVO Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SE	9.049,25	
18/11/2022	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMULATIVO Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SE	9.049,25	
18/11/2022	2688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMULATIVO Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SE		9.049,25
18/11/2022	2688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMULATIVO Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR	9.049,25	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SE		
18/11/2022	2688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SE		9.049,25
18/11/2022	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SE	9.049,25	
18/11/2022	2688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SE		9.049,25
18/11/2022	2689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESC		5.300,05
18/11/2022	2689	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESC	5.300,05	
18/11/2022	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESC	5.300,05	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	2689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESC		5.300,05
18/11/2022	2689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESC	5.300,05	
18/11/2022	2689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESC		5.300,05
18/11/2022	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESC	5.300,05	
18/11/2022	2689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESC		5.300,05
23/11/2022	2690	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 180/2022)).	25.174,18	
23/11/2022	2690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 180/2022)).		25.174,18
23/11/2022	2690	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).		25.174,18
23/11/2022	2690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).	25.174,18	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	2691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	28.273,07	
23/11/2022	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		28.273,07
23/11/2022	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	28.273,07	
23/11/2022	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		28.273,07
23/11/2022	2692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	25.174,18	
23/11/2022	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		25.174,18
23/11/2022	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	25.174,18	
23/11/2022	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		25.174,18
23/11/2022	2693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	20,00	
23/11/2022	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		20,00
23/11/2022	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 630 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	20,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		20,00
25/11/2022	2694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 614 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
25/11/2022	2694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
25/11/2022	2694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
25/11/2022	2694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
25/11/2022	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 614 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	4.166,67	
25/11/2022	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
25/11/2022	2694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
25/11/2022	2694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
25/11/2022	2695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 615 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		13.000,00
25/11/2022	2695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao	13.000,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
25/11/2022	2695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	13.000,00	
25/11/2022	2695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		13.000,00
25/11/2022	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	13.000,00	
25/11/2022	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		13.000,00
25/11/2022	2695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	13.000,00	
25/11/2022	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		13.000,00
25/11/2022	2696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 616 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
25/11/2022	2696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
25/11/2022	2696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
25/11/2022	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	4.166,67	
25/11/2022	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.166,67
25/11/2022	2696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.166,67	
25/11/2022	2696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.166,67
25/11/2022	2697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 618 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.753,34
25/11/2022	2697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURS	2.753,34	
25/11/2022	2697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00,	2.753,34	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURS		
25/11/2022	2697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURS		2.753,34
25/11/2022	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.753,34	
25/11/2022	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURS		2.753,34
25/11/2022	2697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURS	2.753,34	
25/11/2022	2697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.753,34
25/11/2022	2698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 617 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		14.733,33
25/11/2022	2698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓ	14.733,33	
25/11/2022	2698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓ	14.733,33	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓ		14.733,33
25/11/2022	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓ		14.733,33
25/11/2022	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	14.733,33	
25/11/2022	2698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓ	14.733,33	
25/11/2022	2698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		14.733,33
25/11/2022	2699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 620 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.753,34
25/11/2022	2699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20	2.753,34	
25/11/2022	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20	2.753,34	
25/11/2022	2699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE		2.753,34



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20		
25/11/2022	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20		2.753,34
25/11/2022	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.753,34	
25/11/2022	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20	2.753,34	
25/11/2022	2699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.753,34
25/11/2022	2700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 619 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		11.058,67
25/11/2022	2700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, A	11.058,67	
25/11/2022	2700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, A	11.058,67	
25/11/2022	2700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$		11.058,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, A		
25/11/2022	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, A		11.058,67
25/11/2022	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	11.058,67	
25/11/2022	2700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, A	11.058,67	
25/11/2022	2700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		11.058,67
25/11/2022	2701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 622 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		9.325,30
25/11/2022	2701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO	9.325,30	
25/11/2022	2701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO	9.325,30	
25/11/2022	2701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO		9.325,30



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	9.325,30	
25/11/2022	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO		9.325,30
25/11/2022	2701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO	9.325,30	
25/11/2022	2701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		9.325,30
25/11/2022	2702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 624 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		5.300,05
25/11/2022	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUL CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCO	5.300,05	
25/11/2022	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUL CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCO	5.300,05	
25/11/2022	2702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUL CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCO		5.300,05
25/11/2022	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE		5.300,05



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCO		
25/11/2022	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 624 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	5.300,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/11/2022	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCO	5.300,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2022	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 624 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		5.300,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/11/2022	2703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 621 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		9.325,30
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
25/11/2022	2703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE J	9.325,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/11/2022	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE J	9.325,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2022	2703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE J		9.325,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/11/2022	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$		9.325,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE J		
25/11/2022	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	9.325,30	
25/11/2022	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE J	9.325,30	
25/11/2022	2703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		9.325,30
25/11/2022	2704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 623 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		9.049,25
25/11/2022	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SET	9.049,25	
25/11/2022	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SET	9.049,25	
25/11/2022	2704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SET		9.049,25
25/11/2022	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	9.049,25	
25/11/2022	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE		9.049,25



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SET		
25/11/2022	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SET	9.049,25	
25/11/2022	2704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		9.049,25
25/11/2022	2705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 625 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.		40,90
25/11/2022	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	40,90	
25/11/2022	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	40,90	
25/11/2022	2705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		40,90
25/11/2022	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		40,90
25/11/2022	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.	40,90	
25/11/2022	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	40,90	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		
25/11/2022	2705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 625 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.		40,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/11/2022	2706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Muncipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	102.000,00	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
25/11/2022	2706	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.000,00
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
25/11/2022	2706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	102.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/11/2022	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/11/2022	2707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 626 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.		37,90
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
25/11/2022	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	37,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/11/2022	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..	37,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2022	2707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		37,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/11/2022	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 626 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.	37,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/11/2022	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		37,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/11/2022	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO)	37,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H..		
25/11/2022	2707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 626 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS) via debito_automatico.		37,90
25/11/2022	2708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	937,67	
25/11/2022	2708	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		937,67
25/11/2022	2708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	937,67	
25/11/2022	2708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		937,67
25/11/2022	2708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	937,67	
25/11/2022	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		937,67
25/11/2022	2709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	2.131,07	
25/11/2022	2709	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.131,07
25/11/2022	2709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.131,07	
25/11/2022	2709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.131,07
25/11/2022	2709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.131,07	
25/11/2022	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.131,07
25/11/2022	2710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	2.770,38	
25/11/2022	2710	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.770,38
25/11/2022	2710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.770,38	
25/11/2022	2710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.770,38



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.770,38	
25/11/2022	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.770,38
25/11/2022	2711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	791,38	
25/11/2022	2711	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		791,38
25/11/2022	2711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	791,38	
25/11/2022	2711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		791,38
25/11/2022	2711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	791,38	
25/11/2022	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		791,38
25/11/2022	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO DA COMPLEXIDADE.	3.580,19	
25/11/2022	2712	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.580,19
25/11/2022	2712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	3.580,19	
25/11/2022	2712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.580,19
25/11/2022	2712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	3.580,19	
25/11/2022	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		3.580,19
25/11/2022	2713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA DE VÍNCULOS.	2.109,75	
25/11/2022	2713	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.109,75
25/11/2022	2713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.109,75	
25/11/2022	2713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.109,75
25/11/2022	2713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).	2.109,75	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2713	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS (17181211010000).		2.109,75
25/11/2022	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00
25/11/2022	2714	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO	6.800,00	
25/11/2022	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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	
25/11/2022	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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
25/11/2022	2714	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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	
25/11/2022	2714	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA		6.800,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSSIBILIDADE DE ACO		
25/11/2022	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO	6.800,00	
25/11/2022	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACO		6.800,00
25/11/2022	2715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
25/11/2022	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL	6.800,00	
25/11/2022	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL	6.800,00	
25/11/2022	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOL		6.800,00
25/11/2022	2715	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSSIBILIDADE DE ACOL		
25/11/2022	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.	6.800,00	
25/11/2022	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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
25/11/2022	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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	
25/11/2022	2715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
25/11/2022	2715	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA 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
25/11/2022	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.755,83	
25/11/2022	2716	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.755,83
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.755,83	
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.755,83
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	2.755,83	
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		2.755,83
25/11/2022	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.286,14	
25/11/2022	2716	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.286,14



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.286,14	
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.286,14
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.286,14	
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.286,14
25/11/2022	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.651,88	
25/11/2022	2716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.651,88
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.651,88	
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.651,88
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.651,88	
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.651,88
25/11/2022	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/11/2022	2716	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	2716	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 628 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/11/2022	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		28.273,07
25/11/2022	2716	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	28.273,07	
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	28.273,07	
25/11/2022	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		28.273,07
25/11/2022	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	28.273,07	
25/11/2022	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		28.273,07
25/11/2022	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
25/11/2022	2717	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	54,54	
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		54,54
25/11/2022	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.544,29	
25/11/2022	2717	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.544,29
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.544,29	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.544,29
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.544,29	
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.544,29
25/11/2022	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.401,08	
25/11/2022	2717	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.401,08
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.401,08	
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.401,08
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.401,08	
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.401,08
25/11/2022	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.185,88	
25/11/2022	2717	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.185,88
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.185,88	
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.185,88
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.	1.185,88	
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS.		1.185,88
25/11/2022	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/11/2022	2717	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	2717	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		25.174,18
25/11/2022	2717	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	25.174,18	
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	25.174,18	
25/11/2022	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		25.174,18
25/11/2022	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	25.174,18	
25/11/2022	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		25.174,18
28/11/2022	2718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PR		346,60
28/11/2022	2718	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	346,60	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PR		
28/11/2022	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PR	346,60	
28/11/2022	2718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PR		346,60
28/11/2022	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PR	346,60	
28/11/2022	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PR		346,60
28/11/2022	2719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008,		276,37
28/11/2022	2719	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO	276,37	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008,		
28/11/2022	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008,	276,37	
28/11/2022	2719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008,		276,37
28/11/2022	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008,	276,37	
28/11/2022	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008,		276,37
28/11/2022	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		218,70
28/11/2022	2720	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	218,70	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	218,70	
28/11/2022	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		218,70
28/11/2022	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	218,70	
28/11/2022	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		218,70
28/11/2022	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145- 4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02		136,73
28/11/2022	2721	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145- 4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02	136,73	
28/11/2022	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	136,73	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02		
28/11/2022	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02		136,73
28/11/2022	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02	136,73	
28/11/2022	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02		136,73
28/11/2022	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 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 CONserto de PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		20,00
28/11/2022	2722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 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 CONserto de PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	20,00	
28/11/2022	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 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 CONserto de PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	20,00	
28/11/2022	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 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 CONserto de PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C		20,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0.		
28/11/2022	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	20,00	
28/11/2022	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		20,00
28/11/2022	2723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	253,00	
28/11/2022	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		253,00
28/11/2022	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	253,00	
28/11/2022	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		253,00
28/11/2022	2724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	110,00	
28/11/2022	2724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		110,00
28/11/2022	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	110,00	
28/11/2022	2724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do		110,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		
28/11/2022	2725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	121,00	
28/11/2022	2725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		121,00
28/11/2022	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	121,00	
28/11/2022	2725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		121,00
28/11/2022	2726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
28/11/2022	2726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
28/11/2022	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
28/11/2022	2726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
28/11/2022	2727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 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	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..		
28/11/2022	2727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
28/11/2022	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
28/11/2022	2727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
28/11/2022	2728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	60,00	
28/11/2022	2728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		60,00
28/11/2022	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	60,00	
28/11/2022	2728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		60,00
28/11/2022	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		60,00
28/11/2022	2729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	60,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	2729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	60,00	
28/11/2022	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		60,00
28/11/2022	2729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	60,00	
28/11/2022	2729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		60,00
28/11/2022	2729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	60,00	
28/11/2022	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		60,00
28/11/2022	2730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	122,50	
28/11/2022	2730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		122,50
28/11/2022	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	122,50	
28/11/2022	2730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		122,50



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
28/11/2022	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		122,50
28/11/2022	2731	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	122,50	
28/11/2022	2731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	122,50	
28/11/2022	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		122,50
28/11/2022	2731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	122,50	
28/11/2022	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		122,50
28/11/2022	2732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	380,00	
28/11/2022	2732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI		380,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		
28/11/2022	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.	380,00	
28/11/2022	2732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4.		380,00
28/11/2022	2733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	115,63	
28/11/2022	2733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		115,63
28/11/2022	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	115,63	
28/11/2022	2733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		115,63
29/11/2022	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 627 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automático.		66,60
29/11/2022	2734	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS,	66,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
29/11/2022	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	66,60	
29/11/2022	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		66,60
29/11/2022	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 627 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.	66,60	
29/11/2022	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		66,60
29/11/2022	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	66,60	
29/11/2022	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		66,60
29/11/2022	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 629 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		19.951,01
29/11/2022	2735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	19.951,01	
29/11/2022	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	19.951,01	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
29/11/2022	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		19.951,01
29/11/2022	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	19.951,01	
29/11/2022	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		19.951,01
29/11/2022	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.31901101000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	19.951,01	
29/11/2022	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		19.951,01
29/11/2022	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		5,08
29/11/2022	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.	5,08	
29/11/2022	2736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		5,08
29/11/2022	2736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,08	
29/11/2022	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,08
29/11/2022	2736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,08	
29/11/2022	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		10,14
29/11/2022	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.	10,14	
29/11/2022	2737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		10,14
29/11/2022	2737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,14	
29/11/2022	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,14
29/11/2022	2737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,14	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/11/2022	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		4,83
29/11/2022	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.	4,83	
29/11/2022	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		4,83
29/11/2022	2738	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,83	
29/11/2022	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,83
29/11/2022	2738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,83	
29/11/2022	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		329,09
29/11/2022	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.	329,09	
29/11/2022	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		329,09
29/11/2022	2739	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	329,09	
29/11/2022	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		329,09
29/11/2022	2739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	329,09	
29/11/2022	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 628 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		19.522,28
29/11/2022	2740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	19.522,28	
29/11/2022	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	19.522,28	
29/11/2022	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		19.522,28
29/11/2022	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	19.522,28	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 223

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		19.522,28
29/11/2022	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	19.522,28	
29/11/2022	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		19.522,28
29/11/2022	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 137.		2,97
29/11/2022	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 137.	2,97	
29/11/2022	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 137.		2,97
29/11/2022	2741	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2022.	2,97	
29/11/2022	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2022.		2,97
29/11/2022	2741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2022.	2,97	
29/11/2022	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 145.		17,82
29/11/2022	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 145.	17,82	
29/11/2022	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 145.		17,82
29/11/2022	2742	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2022.	17,82	
29/11/2022	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2022.		17,82
29/11/2022	2742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2022.	17,82	
29/11/2022	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		19,56



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.	19,56	
29/11/2022	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		19,56
29/11/2022	2743	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	19,56	
29/11/2022	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		19,56
29/11/2022	2743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	19,56	
29/11/2022	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 147.		54,54
29/11/2022	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 147.	54,54	
29/11/2022	2744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 147.		54,54
29/11/2022	2744	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	54,54	
29/11/2022	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		54,54
29/11/2022	2744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	54,54	
29/11/2022	2745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 148.		1.185,88
29/11/2022	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 148.	1.185,88	
29/11/2022	2745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 148.		1.185,88
29/11/2022	2745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 11/2022.	1.185,88	
29/11/2022	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 11/2022.		1.185,88
29/11/2022	2745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS referente a 11/2022.	1.185,88	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	2746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		1.401,08
29/11/2022	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.	1.401,08	
29/11/2022	2746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		1.401,08
29/11/2022	2746	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.401,08	
29/11/2022	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.401,08
29/11/2022	2746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.401,08	
29/11/2022	2747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 142.		2.755,83
29/11/2022	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 142.	2.755,83	
29/11/2022	2747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 142.		2.755,83
29/11/2022	2747	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 11/2022.	2.755,83	
29/11/2022	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 11/2022.		2.755,83
29/11/2022	2747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 11/2022.	2.755,83	
29/11/2022	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		2.651,88
29/11/2022	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.	2.651,88	
29/11/2022	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		2.651,88
29/11/2022	2748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2022.	2.651,88	
29/11/2022	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a		2.651,88



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2022.		
29/11/2022	2748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2022.	2.651,88	
29/11/2022	2749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 151.		17,82
29/11/2022	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 151.	17,82	
29/11/2022	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 151.		17,82
29/11/2022	2749	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,82	
29/11/2022	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,82
29/11/2022	2749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,82	
29/11/2022	2750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		39,12
29/11/2022	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.	39,12	
29/11/2022	2750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		39,12
29/11/2022	2750	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,12	
29/11/2022	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,12
29/11/2022	2750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,12	
29/11/2022	2751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 502 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		136,73
29/11/2022	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028	136,73	
29/11/2022	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL	136,73	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028		
29/11/2022	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028		136,73
29/11/2022	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	136,73	
29/11/2022	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028		136,73
29/11/2022	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028	136,73	
29/11/2022	2751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		136,73
29/11/2022	2752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 562 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		276,37
29/11/2022	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, D	276,37	
29/11/2022	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME	276,37	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, D		
29/11/2022	2752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, D		276,37
29/11/2022	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, D		276,37
29/11/2022	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	276,37	
29/11/2022	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, D	276,37	
29/11/2022	2752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		276,37
29/11/2022	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 630 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		20,00
29/11/2022	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	20,00	
29/11/2022	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	20,00	
29/11/2022	2753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 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 SRVÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE		20,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
29/11/2022	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	20,00	
29/11/2022	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		20,00
29/11/2022	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 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 CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	20,00	
29/11/2022	2753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		20,00
29/11/2022	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 563 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		346,60
29/11/2022	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE	346,60	
29/11/2022	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE	346,60	
29/11/2022	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE		346,60
29/11/2022	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		346,60



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE		
29/11/2022	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	346,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2022	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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 NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE	346,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2022	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		346,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2022	2755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 496 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		218,70
		B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			
29/11/2022	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	218,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2022	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	218,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2022	2755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		218,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2022	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	218,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2022	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		218,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	218,70	
29/11/2022	2755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		218,70
29/11/2022	2756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		3.691,27
29/11/2022	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.	3.691,27	
29/11/2022	2756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		3.691,27
29/11/2022	2756	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA PAGAMENTO 11/2022.	3.691,27	
29/11/2022	2756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA PAGAMENTO 11/2022.	3.691,27	
29/11/2022	2756	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA PAGAMENTO 11/2022.		3.691,27
29/11/2022	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
29/11/2022	2757	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
29/11/2022	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
29/11/2022	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	2757	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
29/11/2022	2757	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
29/11/2022	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..	3.000,00	
29/11/2022	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS - S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1..		3.000,00
29/11/2022	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, 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		762,49
29/11/2022	2758	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	762,49	
29/11/2022	2758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	762,49	
29/11/2022	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		762,49



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(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		
29/11/2022	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	762,49	
29/11/2022	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		762,49
29/11/2022	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		299,59
29/11/2022	2759	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	299,59	
29/11/2022	2759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	299,59	
29/11/2022	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,		299,59



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		
29/11/2022	2759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	299,59	
29/11/2022	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		299,59
29/11/2022	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		149,50
29/11/2022	2760	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	149,50	
29/11/2022	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	149,50	
29/11/2022	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021,		149,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
29/11/2022	2760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	149,50	
29/11/2022	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		149,50
29/11/2022	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C		380,00
29/11/2022	2761	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C	380,00	
29/11/2022	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C	380,00	
29/11/2022	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C		380,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	2761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C	380,00	
29/11/2022	2761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C		380,00
29/11/2022	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C	380,00	
29/11/2022	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C		380,00
29/11/2022	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		115,63
29/11/2022	2762	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	115,63	
29/11/2022	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	115,63	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		
29/11/2022	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 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 PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		115,63
29/11/2022	2762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 639 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 PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	115,63	
29/11/2022	2762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 639 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 PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		115,63
29/11/2022	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 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 PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	115,63	
29/11/2022	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 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 PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		115,63
30/11/2022	2763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/43.579-1.	2,36	
30/11/2022	2763	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,36
30/11/2022	2763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,36	
30/11/2022	2763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,36
30/11/2022	2763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	2,36	
30/11/2022	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		2,36



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 238

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/50.916-7.	116,17	
30/11/2022	2764	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		116,17
30/11/2022	2764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	116,17	
30/11/2022	2764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		116,17
30/11/2022	2764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	116,17	
30/11/2022	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		116,17
30/11/2022	2765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.607-7.	431,89	
30/11/2022	2765	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		431,89
30/11/2022	2765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	431,89	
30/11/2022	2765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		431,89
30/11/2022	2765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	431,89	
30/11/2022	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		431,89
30/11/2022	2766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.416-1.	583,29	
30/11/2022	2766	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		583,29
30/11/2022	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	583,29	
30/11/2022	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		583,29
30/11/2022	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	583,29	
30/11/2022	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		583,29
30/11/2022	2767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	594,67	
30/11/2022	2767	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		594,67
30/11/2022	2767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	594,67	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 239

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		594,67
30/11/2022	2767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	594,67	
30/11/2022	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		594,67
30/11/2022	2768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	76,45	
30/11/2022	2768	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		76,45
30/11/2022	2768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	76,45	
30/11/2022	2768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		76,45
30/11/2022	2768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	76,45	
30/11/2022	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		76,45
30/11/2022	2769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	14,39	
30/11/2022	2769	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		14,39
30/11/2022	2769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	14,39	
30/11/2022	2769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		14,39
30/11/2022	2769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	14,39	
30/11/2022	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		14,39
30/11/2022	2770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.145-4.	662,65	
30/11/2022	2770	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		662,65
30/11/2022	2770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	662,65	
30/11/2022	2770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		662,65
30/11/2022	2770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	662,65	
30/11/2022	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		662,65



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 240

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	772,47	
30/11/2022	2771	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		772,47
30/11/2022	2771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).	772,47	
30/11/2022	2771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		772,47
30/11/2022	2771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).	772,47	
30/11/2022	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011030300).		772,47
30/11/2022	2772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.733-5.	74,40	
30/11/2022	2772	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		74,40
30/11/2022	2772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	74,40	
30/11/2022	2772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		74,40
30/11/2022	2772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).	74,40	
30/11/2022	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210011030200).		74,40
30/11/2022	2773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.580,48	
30/11/2022	2773	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.580,48
30/11/2022	2773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.580,48	
30/11/2022	2773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.580,48
30/11/2022	2773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).	1.580,48	
30/11/2022	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210011030100).		1.580,48
30/11/2022	2774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's UNIÃO # 52429-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.429-8.	122,55	
30/11/2022	2774	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		122,55
30/11/2022	2774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	122,55	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		122,55
30/11/2022	2774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	122,55	
30/11/2022	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		122,55
30/11/2022	2775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 B.BRASIL - COVIDAÇÃO-Ac União # 52427-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.427-1.	2.434,88	
30/11/2022	2775	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.434,88
30/11/2022	2775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	2.434,88	
30/11/2022	2775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.434,88
30/11/2022	2775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).	2.434,88	
30/11/2022	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc União COVID-19 (13210011030400).		2.434,88
30/11/2022	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		253,00
30/11/2022	2776	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	253,00	
30/11/2022	2776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	253,00	
30/11/2022	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		253,00
30/11/2022	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	253,00	
30/11/2022	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		253,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		110,00
30/11/2022	2777	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	110,00	
30/11/2022	2777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	110,00	
30/11/2022	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		110,00
30/11/2022	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	110,00	
30/11/2022	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		110,00
30/11/2022	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		121,00
30/11/2022	2778	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	121,00	
30/11/2022	2778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	121,00	
30/11/2022	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		121,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		
30/11/2022	2778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	121,00	
30/11/2022	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		121,00
30/11/2022	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
30/11/2022	2779	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
30/11/2022	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
30/11/2022	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
30/11/2022	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
30/11/2022	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
30/11/2022	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 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		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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..		
30/11/2022	2780	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
30/11/2022	2780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
30/11/2022	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
30/11/2022	2780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
30/11/2022	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
30/11/2022	2781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		253,00
30/11/2022	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	253,00	
30/11/2022	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	253,00	
30/11/2022	2781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		253,00
30/11/2022	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..		253,00



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	253,00	
30/11/2022	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0..	253,00	
30/11/2022	2781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		253,00
30/11/2022	2782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		110,00
30/11/2022	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	110,00	
30/11/2022	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	110,00	
30/11/2022	2782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		110,00
30/11/2022	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..		110,00
30/11/2022	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	110,00	
30/11/2022	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4..	110,00	
30/11/2022	2782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		110,00
30/11/2022	2783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,00
30/11/2022	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 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	121,00	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		
30/11/2022	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	121,00	
30/11/2022	2783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		121,00
30/11/2022	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..		121,00
30/11/2022	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	121,00	
30/11/2022	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1..	121,00	
30/11/2022	2783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,00
30/11/2022	2784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
30/11/2022	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
30/11/2022	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
30/11/2022	2784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
30/11/2022	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	55,00	



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

Data: 26/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..		55,00
30/11/2022	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1..	55,00	
30/11/2022	2784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
30/11/2022	2785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 635 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
30/11/2022	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
30/11/2022	2785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
30/11/2022	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/11/2022	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..		11,00
30/11/2022	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7..	11,00	
30/11/2022	2785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	2786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 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	4.905,14	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.					
30/11/2022	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 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 11/2022.		4.905,14
30/11/2022	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 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 11/2022.	4.905,14	
30/11/2022	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 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 11/2022.		4.905,14
30/11/2022	2787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 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 11/2022.	3.969,04	
30/11/2022	2787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 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 11/2022.		3.969,04
30/11/2022	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 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 11/2022.	3.969,04	
30/11/2022	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 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 11/2022.		3.969,04
30/11/2022	2788	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.691,27
30/11/2022	2788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.691,27	
30/11/2022	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.691,27	
30/11/2022	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.691,27
30/11/2022	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.691,27
30/11/2022	2788	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.691,27	
30/11/2022	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.691,27	
30/11/2022	2788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.691,27
30/11/2022	2788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		4.905,14



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	(CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
30/11/2022	2788	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 640 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 11/2022.	4.905,14	
30/11/2022	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 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 11/2022.	4.905,14	
30/11/2022	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 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 11/2022.		4.905,14
30/11/2022	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 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 11/2022.	4.905,14	
30/11/2022	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 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 11/2022.		4.905,14
30/11/2022	2789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 641 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 11/2022.		3.969,04
30/11/2022	2789	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 641 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 11/2022.	3.969,04	
30/11/2022	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 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 11/2022.	3.969,04	
30/11/2022	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 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 11/2022.		3.969,04
30/11/2022	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 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 11/2022.	3.969,04	
30/11/2022	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 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 11/2022.		3.969,04
30/11/2022	2790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 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 11/2022.	1.098,16	



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 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 11/2022.		1.098,16
30/11/2022	2790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 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 11/2022.	1.098,16	
30/11/2022	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 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 11/2022.		1.098,16
30/11/2022	2791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 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 11/2022.	3.501,21	
30/11/2022	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 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 11/2022.		3.501,21
30/11/2022	2791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 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 11/2022.	3.501,21	
30/11/2022	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 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 11/2022.		3.501,21
30/11/2022	2792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 642 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 11/2022.		1.098,16
30/11/2022	2792	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 642 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 11/2022.	1.098,16	
30/11/2022	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 642 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 11/2022.		1.098,16
30/11/2022	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 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 11/2022.		1.098,16
30/11/2022	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 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 11/2022.	1.098,16	
30/11/2022	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		1.098,16



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; 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 11/2022.		
30/11/2022	2793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 643 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 11/2022.		3.501,21
30/11/2022	2793	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 643 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 11/2022.	3.501,21	
30/11/2022	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 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 11/2022.	3.501,21	
30/11/2022	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 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 11/2022.		3.501,21
30/11/2022	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 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 11/2022.	3.501,21	
30/11/2022	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 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 11/2022.		3.501,21
30/11/2022	2794	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		98,23
30/11/2022	2794	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	98,23	
30/11/2022	2795	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		66,73
30/11/2022	2795	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	66,73	
30/11/2022	2796	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1.593,50
30/11/2022	2796	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1.593,50	
30/11/2022	2797	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		37,57
30/11/2022	2797	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	37,57	
30/11/2022	2798	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
30/11/2022	2798	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
30/11/2022	2799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Outras	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		145,45



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

Data: 26/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	2799	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	145,45	
30/11/2022	2800	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		10,79
30/11/2022	2800	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	10,79	
30/11/2022	2801	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		1.292,11
30/11/2022	2801	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	1.292,11	
30/11/2022	2802	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		355,27
30/11/2022	2802	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	355,27	
30/11/2022	2803	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Inscrição de contrato 9/2022.	6.000,00	
30/11/2022	2803	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 9/2022.		6.000,00
30/11/2022	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de fonte Emendas parlamentares	130.000,00	
30/11/2022	2804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de fonte Emendas parlamentares		130.000,00
30/11/2022	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de fonte Emendas parlamentares		130.000,00
30/11/2022	2804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de fonte Emendas parlamentares	130.000,00	
Total Geral :				3.744.087,45	3.744.087,45