



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	2000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
01/03/2023	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
01/03/2023	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
01/03/2023	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
01/03/2023	2001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06 DE FEVEREIRO	360,00	
01/03/2023	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06 DE FEVEREIRO		360,00
01/03/2023	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO	360,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06 DE FEVEREIRO		
01/03/2023	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06 DE FEVEREIRO		360,00
01/03/2023	2002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
01/03/2023	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
01/03/2023	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
01/03/2023	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
01/03/2023	2003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
01/03/2023	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 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		3.400,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/03/2023	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
01/03/2023	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
01/03/2023	2004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.089,00	
01/03/2023	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.089,00
01/03/2023	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.089,00	
01/03/2023	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.089,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	2005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
01/03/2023	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
01/03/2023	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
01/03/2023	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
01/03/2023	2006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.089,00	
01/03/2023	2006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.089,00
01/03/2023	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 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	2.089,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/03/2023	2006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.089,00
01/03/2023	2007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
01/03/2023	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
01/03/2023	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
01/03/2023	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
01/03/2023	2008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	213,60	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		213,60
01/03/2023	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	213,60	
01/03/2023	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		213,60
01/03/2023	2009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	172,31	
01/03/2023	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		172,31
01/03/2023	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	172,31	
01/03/2023	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 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,		172,31



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/03/2023	2010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	377,40	
01/03/2023	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		377,40
01/03/2023	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	377,40	
01/03/2023	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		377,40
01/03/2023	2011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	14,10	
01/03/2023	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		14,10
01/03/2023	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	14,10	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		14,10
01/03/2023	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
01/03/2023	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		4.335,60
01/03/2023	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
01/03/2023	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		4.335,60
01/03/2023	2013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..	132,23	
01/03/2023	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE		132,23



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		
01/03/2023	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..	132,23	
01/03/2023	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		132,23
01/03/2023	2014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..	111,20	
01/03/2023	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..		111,20
01/03/2023	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..	111,20	
01/03/2023	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..		111,20
01/03/2023	2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	59,38	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		59,38
01/03/2023	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	59,38	
01/03/2023	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		59,38
01/03/2023	2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
01/03/2023	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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		7.747,92
01/03/2023	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
01/03/2023	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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		7.747,92



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATAD		
01/03/2023	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C	381,81	
01/03/2023	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C		381,81
01/03/2023	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C	381,81	
01/03/2023	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C		381,81
01/03/2023	2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, QUI	7.187,68	
01/03/2023	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, QUI		7.187,68



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, QUI	7.187,68	
01/03/2023	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, QUI		7.187,68
01/03/2023	2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
01/03/2023	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
01/03/2023	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
01/03/2023	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
01/03/2023	2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
01/03/2023	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
01/03/2023	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.	25.196,16	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		
01/03/2023	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
01/03/2023	2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
01/03/2023	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
01/03/2023	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
01/03/2023	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
01/03/2023	2022	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		620,86
01/03/2023	2022	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	620,86	
01/03/2023	2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS 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,		620,86



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 15

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		
01/03/2023	2022	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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		620,86
01/03/2023	2022	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	620,86	
01/03/2023	2022	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		620,86
01/03/2023	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 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 ASSISTÊN		889,11
01/03/2023	2023	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3 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 ASSISTÊN	889,11	
01/03/2023	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 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	889,11	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		
01/03/2023	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 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 ASSISTÊN		889,11
01/03/2023	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 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 ASSISTÊN	889,11	
01/03/2023	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 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 ASSISTÊN		889,11
01/03/2023	2024	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	2.965,86	
01/03/2023	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		2.965,86
01/03/2023	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	2.965,86	
01/03/2023	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		2.965,86



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
01/03/2023	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	2.965,86	
01/03/2023	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		2.965,86
01/03/2023	2025	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE P	255,99	
01/03/2023	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE P		255,99
01/03/2023	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE P	255,99	
01/03/2023	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME		255,99



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE P		
01/03/2023	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE P	255,99	
01/03/2023	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE P		255,99
01/03/2023	2026	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.604,00
01/03/2023	2026	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.604,00	
01/03/2023	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.604,00	
01/03/2023	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.604,00
01/03/2023	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 150 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	2.604,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		
01/03/2023	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.604,00
01/03/2023	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKEI, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06		360,00
01/03/2023	2027	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKEI, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06	360,00	
01/03/2023	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKEI, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06	360,00	
01/03/2023	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKEI, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06		360,00
01/03/2023	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKEI, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06	360,00	
01/03/2023	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de		360,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESCHI, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06		
01/03/2023	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
01/03/2023	2028	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 152 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
01/03/2023	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
01/03/2023	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
01/03/2023	2028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 152 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
01/03/2023	2028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 152 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
01/03/2023	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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	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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/03/2023	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
01/03/2023	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
01/03/2023	2029	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
01/03/2023	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
01/03/2023	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
01/03/2023	2029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
01/03/2023	2029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 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		3.400,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/03/2023	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
01/03/2023	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
01/03/2023	2030	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.732,10
01/03/2023	2030	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.732,10	
01/03/2023	2031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.732,10
01/03/2023	2031	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.732,10	
01/03/2023	2032	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.255,52
01/03/2023	2032	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.255,52	
01/03/2023	2033	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.255,52
01/03/2023	2033	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.255,52	
02/03/2023	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,97	
02/03/2023	2034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,97
02/03/2023	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,97	
02/03/2023	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,97
02/03/2023	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,97	
02/03/2023	2034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,97
02/03/2023	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,99	
02/03/2023	2034	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,99



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,99	
02/03/2023	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,99
02/03/2023	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,99	
02/03/2023	2034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,99
02/03/2023	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		98,66
02/03/2023	2034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	98,66	
02/03/2023	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	98,66	
02/03/2023	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		98,66
02/03/2023	2034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	98,66	
02/03/2023	2034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		98,66
02/03/2023	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	98,66	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		98,66
02/03/2023	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,73	
02/03/2023	2035	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,73
02/03/2023	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,73	
02/03/2023	2035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,73
02/03/2023	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,73	
02/03/2023	2035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,73
02/03/2023	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,87	
02/03/2023	2035	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,87
02/03/2023	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,87	
02/03/2023	2035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,87
02/03/2023	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,87	
02/03/2023	2035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,87
02/03/2023	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,60
02/03/2023	2035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,60	
02/03/2023	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,60
02/03/2023	2035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,60	
02/03/2023	2035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,60
02/03/2023	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,60	
02/03/2023	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,60
02/03/2023	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,73	
02/03/2023	2036	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,73
02/03/2023	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,73	
02/03/2023	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,73
02/03/2023	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,73	
02/03/2023	2036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,73
02/03/2023	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,86	
02/03/2023	2036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,86
02/03/2023	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,86	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,86
02/03/2023	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,86	
02/03/2023	2036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 82 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,86
02/03/2023	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,44
02/03/2023	2036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,44	
02/03/2023	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,44	
02/03/2023	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,44
02/03/2023	2036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,44	
02/03/2023	2036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,44
02/03/2023	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,44	
02/03/2023	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das		86,44



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/03/2023	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		89,76
02/03/2023	2037	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	89,76	
02/03/2023	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	89,76	
02/03/2023	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		89,76
02/03/2023	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	89,76	
02/03/2023	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022,		89,76



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
02/03/2023	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.089,00
02/03/2023	2038	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.089,00	
02/03/2023	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.089,00	
02/03/2023	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.089,00
02/03/2023	2038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.089,00	
02/03/2023	2038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.089,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.089,00	
02/03/2023	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.089,00
02/03/2023	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
02/03/2023	2039	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
02/03/2023	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
02/03/2023	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
02/03/2023	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL	2.489,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/03/2023	2039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
02/03/2023	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
02/03/2023	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
02/03/2023	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C		2.089,00
02/03/2023	2040	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C	2.089,00	
02/03/2023	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C	2.089,00	
02/03/2023	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao		2.089,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C		
02/03/2023	2040	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C	2.089,00	
02/03/2023	2040	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C		2.089,00
02/03/2023	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C	2.089,00	
02/03/2023	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C		2.089,00
02/03/2023	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.489,00
02/03/2023	2041	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 157 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	2.489,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		
02/03/2023	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.489,00	
02/03/2023	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.489,00
02/03/2023	2041	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.489,00	
02/03/2023	2041	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.489,00
02/03/2023	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.489,00	
02/03/2023	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 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\$		2.489,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		
02/03/2023	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		213,60
02/03/2023	2042	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	213,60	
02/03/2023	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	213,60	
02/03/2023	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		213,60
02/03/2023	2042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	213,60	
02/03/2023	2042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		213,60
02/03/2023	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO	213,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		
02/03/2023	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		213,60
02/03/2023	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		172,31
02/03/2023	2043	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	172,31	
02/03/2023	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	172,31	
02/03/2023	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		172,31
02/03/2023	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE	172,31	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.					
02/03/2023	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		172,31
02/03/2023	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		4.335,60
02/03/2023	2044	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
02/03/2023	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
02/03/2023	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		4.335,60
02/03/2023	2044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
02/03/2023	2044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		4.335,60



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
02/03/2023	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		4.335,60
02/03/2023	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		132,23
02/03/2023	2045	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..	132,23	
02/03/2023	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..	132,23	
02/03/2023	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		132,23
02/03/2023	2045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE	132,23	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		
02/03/2023	2045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		132,23
02/03/2023	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..	132,23	
02/03/2023	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		132,23
02/03/2023	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..		111,20
02/03/2023	2046	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..	111,20	
02/03/2023	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..	111,20	
02/03/2023	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO		111,20



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNAS C/C 46.613-1..		
02/03/2023	2046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..	111,20	
02/03/2023	2046	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..		111,20
02/03/2023	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..	111,20	
02/03/2023	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..		111,20
02/03/2023	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023..		59,38
02/03/2023	2047	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023..	59,38	
02/03/2023	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023..	59,38	
02/03/2023	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023..		59,38



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	2047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023..	59,38	
02/03/2023	2047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023..		59,38
02/03/2023	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023..	59,38	
02/03/2023	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023..		59,38
02/03/2023	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTE		381,81
02/03/2023	2048	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTE	381,81	
02/03/2023	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTE	381,81	
02/03/2023	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		381,81



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTE		
02/03/2023	2048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTE	381,81	
02/03/2023	2048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTE		381,81
02/03/2023	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTE	381,81	
02/03/2023	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTE		381,81
02/03/2023	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	311,95	
02/03/2023	2049	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		311,95
02/03/2023	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	311,95	
02/03/2023	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		311,95
02/03/2023	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	311,95	
02/03/2023	2049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		311,95



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
02/03/2023	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO		7.187,68
02/03/2023	2049	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO	7.187,68	
02/03/2023	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO	7.187,68	
02/03/2023	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO		7.187,68
02/03/2023	2049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO	7.187,68	
02/03/2023	2049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO		7.187,68



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO	7.187,68	
02/03/2023	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO		7.187,68
02/03/2023	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
02/03/2023	2050	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
02/03/2023	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
02/03/2023	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
02/03/2023	2050	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
02/03/2023	2050	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
02/03/2023	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	3.000,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/03/2023	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
03/03/2023	2051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	
03/03/2023	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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		12.946,80
03/03/2023	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	
03/03/2023	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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		12.946,80
03/03/2023	2052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE CEREALIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO,	3.964,42	
03/03/2023	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do		3.964,42



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREALIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO,		
03/03/2023	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREALIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO,	3.964,42	
03/03/2023	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREALIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO,		3.964,42
03/03/2023	2053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	
03/03/2023	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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		14.793,75
03/03/2023	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	
03/03/2023	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA		14.793,75



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIPESOA OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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		
03/03/2023	2054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.	457,35	
03/03/2023	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.		457,35
03/03/2023	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.	457,35	
03/03/2023	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.		457,35
03/03/2023	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..	125,00	
03/03/2023	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..		125,00
03/03/2023	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..	125,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..		125,00
03/03/2023	2056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
03/03/2023	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		250,00
03/03/2023	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	250,00	
03/03/2023	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		250,00
03/03/2023	2057	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	510,00	
03/03/2023	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		510,00
03/03/2023	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C	510,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/03/2023	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		510,00
03/03/2023	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	510,00	
03/03/2023	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		510,00
03/03/2023	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,32	
03/03/2023	2058	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,32
03/03/2023	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,32	
03/03/2023	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,32
03/03/2023	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	11,32	
03/03/2023	2058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		11,32
03/03/2023	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		377,40
03/03/2023	2058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 160 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	377,40	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..	377,40	
03/03/2023	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..		377,40
03/03/2023	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..	377,40	
03/03/2023	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513- 0..		377,40
03/03/2023	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		14,10
03/03/2023	2059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	14,10	
03/03/2023	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	14,10	
03/03/2023	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE		14,10



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
03/03/2023	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	14,10	
03/03/2023	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		14,10
03/03/2023	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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		7.747,92
03/03/2023	2060	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
03/03/2023	2060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
03/03/2023	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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		7.747,92



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSERV					
03/03/2023	2060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
03/03/2023	2060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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		7.747,92
03/03/2023	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
03/03/2023	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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		7.747,92
03/03/2023	2061	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
03/03/2023	2061	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
03/03/2023	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
03/03/2023	2061	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
03/03/2023	2061	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
03/03/2023	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
03/03/2023	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
03/03/2023	2062	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
03/03/2023	2062	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
03/03/2023	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
03/03/2023	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
03/03/2023	2062	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.	25.196,16	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		
03/03/2023	2062	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
03/03/2023	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
03/03/2023	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
03/03/2023	2063	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
03/03/2023	2063	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
03/03/2023	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
03/03/2023	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
03/03/2023	2063	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
03/03/2023	2063	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..					
03/03/2023	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
03/03/2023	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
03/03/2023	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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		12.946,80
03/03/2023	2064	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	
03/03/2023	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	
03/03/2023	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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		12.946,80
03/03/2023	2064	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	
03/03/2023	2064	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de		12.946,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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		
03/03/2023	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	
03/03/2023	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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		12.946,80
03/03/2023	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREALIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO,		3.964,42
03/03/2023	2065	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREALIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO,	3.964,42	
03/03/2023	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREALIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO,	3.964,42	
03/03/2023	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA,		3.964,42



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO,		
03/03/2023	2065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO,	3.964,42	
03/03/2023	2065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO,		3.964,42
03/03/2023	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO,	3.964,42	
03/03/2023	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO,		3.964,42
03/03/2023	2066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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		14.793,75
03/03/2023	2066	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	
03/03/2023	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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		14.793,75
03/03/2023	2066	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	
03/03/2023	2066	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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		14.793,75
03/03/2023	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	
03/03/2023	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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		14.793,75
03/03/2023	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C		457,35



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50.916-7.		
03/03/2023	2067	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.	457,35	
03/03/2023	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.	457,35	
03/03/2023	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.		457,35
03/03/2023	2067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.	457,35	
03/03/2023	2067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.		457,35
03/03/2023	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.	457,35	
03/03/2023	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE		457,35



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.		
03/03/2023	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
03/03/2023	2068	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
03/03/2023	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
03/03/2023	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
03/03/2023	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
03/03/2023	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
06/03/2023	2069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
06/03/2023	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA		2.604,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
06/03/2023	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
06/03/2023	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
06/03/2023	2070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	37,93	
06/03/2023	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		37,93
06/03/2023	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	37,93	
06/03/2023	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		37,93



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	2071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SUPORTES PARA MONITOR MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,60	
06/03/2023	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SUPORTES PARA MONITOR MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		351,60
06/03/2023	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SUPORTES PARA MONITOR MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,60	
06/03/2023	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SUPORTES PARA MONITOR MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		351,60
06/03/2023	2072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN0	129,06	
06/03/2023	2072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN0		129,06
06/03/2023	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA	129,06	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN0		
06/03/2023	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN0		129,06
06/03/2023	2073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELAS, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013	61,18	
06/03/2023	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELAS, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013		61,18
06/03/2023	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELAS, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013	61,18	
06/03/2023	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELAS, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013		61,18
06/03/2023	2074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO	177,81	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
78/2022 E ATA DE REGISTRO DE					
06/03/2023	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE		177,81
06/03/2023	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE	177,81	
06/03/2023	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE		177,81
06/03/2023	2075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE CIN	200,00	
06/03/2023	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE CIN		200,00
06/03/2023	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE CIN	200,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE CIN		200,00
06/03/2023	2076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CI	105,36	
06/03/2023	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CI		105,36
06/03/2023	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CI	105,36	
06/03/2023	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CI		105,36
06/03/2023	2077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN0122	101,20	
06/03/2023	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		101,20



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN0122		
06/03/2023	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN0122	101,20	
06/03/2023	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN0122		101,20
06/03/2023	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO TERMICO DE ISOPOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012531 DE RESPOSTA	117,50	
06/03/2023	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO TERMICO DE ISOPOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012531 DE RESPOSTA		117,50
06/03/2023	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO TERMICO DE ISOPOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012531 DE RESPOSTA	117,50	
06/03/2023	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO TERMICO DE ISOPOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE		117,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAM, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012531 DE RESPOSTA		
06/03/2023	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..		125,00
06/03/2023	2079	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..	125,00	
06/03/2023	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..	125,00	
06/03/2023	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..		125,00
06/03/2023	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..	125,00	
06/03/2023	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..		125,00
07/03/2023	2080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 89 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		510,00
07/03/2023	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	510,00	
07/03/2023	2080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO	510,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/03/2023	2080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		510,00
07/03/2023	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		510,00
07/03/2023	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.	510,00	
07/03/2023	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	510,00	
07/03/2023	2080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		510,00
07/03/2023	2081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 87 (DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		255,99
07/03/2023	2081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PR	255,99	
07/03/2023	2081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME	255,99	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PR		
07/03/2023	2081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PR		255,99
07/03/2023	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	255,99	
07/03/2023	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PR		255,99
07/03/2023	2081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905236000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PR	255,99	
07/03/2023	2081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		255,99
07/03/2023	2082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 122 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.099,34
07/03/2023	2082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905242000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.099,34	
07/03/2023	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905242000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.099,34	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905242000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE		1.099,34
07/03/2023	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905242000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE		1.099,34
07/03/2023	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	1.099,34	
07/03/2023	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905242000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE	1.099,34	
07/03/2023	2082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.099,34
07/03/2023	2083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 86 (VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.		3.920,00
07/03/2023	2083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SCANNERS DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX COM CONECTIVIDADE DA MARCA ANVISON, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130746 DE RESPONSABI	3.920,00	
07/03/2023	2083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SCANNERS DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX COM CONECTIVIDADE DA MARCA ANVISON, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130746 DE RESPONSABI	3.920,00	
07/03/2023	2083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.)		3.920,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SCANNERS DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX COM CONECTIVIDADE DA MARCA ANVISON, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130746 DE RESPONSABI		
07/03/2023	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.	3.920,00	
07/03/2023	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SCANNERS DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX COM CONECTIVIDADE DA MARCA ANVISON, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130746 DE RESPONSABI		3.920,00
07/03/2023	2083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SCANNERS DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX COM CONECTIVIDADE DA MARCA ANVISON, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130746 DE RESPONSABI	3.920,00	
07/03/2023	2083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.		3.920,00
07/03/2023	2084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 137 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		80,40
07/03/2023	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS COM USUÁRIOS) REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202=36, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	80,40	
07/03/2023	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS COM USUÁRIOS) REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202=36, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	80,40	
07/03/2023	2084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS COM USUÁRIOS) REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202=36, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		80,40



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS COM USUÁRIOS) REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202=36, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		80,40
07/03/2023	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.	80,40	
07/03/2023	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS COM USUÁRIOS) REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202=36, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	80,40	
07/03/2023	2084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		80,40
07/03/2023	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 164 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		111,20
07/03/2023	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..	111,20	
07/03/2023	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..	111,20	
07/03/2023	2085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..		111,20
07/03/2023	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 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, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..		111,20
07/03/2023	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	111,20	
07/03/2023	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 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	111,20	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 46.613-1..		
07/03/2023	2085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		111,20
07/03/2023	2086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 145 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		62,10
07/03/2023	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 10/01 A 08/02/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
07/03/2023	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 10/01 A 08/02/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
07/03/2023	2086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 10/01 A 08/02/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
07/03/2023	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 10/01 A 08/02/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
07/03/2023	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	62,10	
07/03/2023	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 10/01 A 08/02/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
07/03/2023	2086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		62,10
07/03/2023	2087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 167 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		381,81
07/03/2023	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAÇÃO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEI	381,81	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEI	381,81	
07/03/2023	2087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEI		381,81
07/03/2023	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	381,81	
07/03/2023	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEI		381,81
07/03/2023	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEI	381,81	
07/03/2023	2087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		381,81
07/03/2023	2088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 163 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		132,23
07/03/2023	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVAO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..	132,23	
07/03/2023	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA,		132,23



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		
07/03/2023	2088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		132,23
07/03/2023	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	132,23	
07/03/2023	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..		132,23
07/03/2023	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 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 BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVANO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1..	132,23	
07/03/2023	2088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		132,23
07/03/2023	2089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 165 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		59,38
07/03/2023	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	59,38	
07/03/2023	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	59,38	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		59,38
07/03/2023	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.		59,38
07/03/2023	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho de nº 165 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	59,38	
07/03/2023	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 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 PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1.	59,38	
07/03/2023	2089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do empenho de nº 165 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		59,38
07/03/2023	2090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento do empenho de nº 138 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		59,70
07/03/2023	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,	59,70	
07/03/2023	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,	59,70	
07/03/2023	2090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE		59,70



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FEVEREIRO DE 2023,					
07/03/2023	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.	59,70	
07/03/2023	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,		59,70
07/03/2023	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,	59,70	
07/03/2023	2090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		59,70
07/03/2023	2091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 162 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		4.335,60
07/03/2023	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDAVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
07/03/2023	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDAVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
07/03/2023	2091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDAVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		4.335,60
07/03/2023	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	4.335,60	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.		4.335,60
07/03/2023	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 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 MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1.	4.335,60	
07/03/2023	2091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		4.335,60
07/03/2023	2092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 153 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.400,00
07/03/2023	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
07/03/2023	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
07/03/2023	2092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
07/03/2023	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.400,00	
07/03/2023	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,		3.400,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/03/2023	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
07/03/2023	2092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.400,00
07/03/2023	2093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 155 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.489,00
07/03/2023	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
07/03/2023	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
07/03/2023	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
07/03/2023	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.489,00	
07/03/2023	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
07/03/2023	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL	2.489,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/03/2023	2093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.489,00
07/03/2023	2094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 157 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.489,00
07/03/2023	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	2.489,00	
07/03/2023	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	2.489,00	
07/03/2023	2094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		2.489,00
07/03/2023	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.489,00	
07/03/2023	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		2.489,00
07/03/2023	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 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, DUTRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	2.489,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.489,00
07/03/2023	2095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 169 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		41.704,00
07/03/2023	2095	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
07/03/2023	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
07/03/2023	2095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
07/03/2023	2095	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
07/03/2023	2095	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
07/03/2023	2095	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
07/03/2023	2095	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
07/03/2023	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	41.704,00	
07/03/2023	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	41.704,00	
07/03/2023	2095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		41.704,00
07/03/2023	2095	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
07/03/2023	2095	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		41.704,00
07/03/2023	2096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,09
07/03/2023	2096	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
07/03/2023	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
07/03/2023	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
07/03/2023	2096	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
07/03/2023	2096	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
07/03/2023	2096	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.	2.172,09	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		
07/03/2023	2096	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
07/03/2023	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	2.172,09	
07/03/2023	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
07/03/2023	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	2.172,09	
07/03/2023	2096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,09
07/03/2023	2096	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
07/03/2023	2096	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		2.172,09
07/03/2023	2097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 146 (D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		21,19
07/03/2023	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, GIZÃO DE CERA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELO CREAS (ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER), E US	21,19	
07/03/2023	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, GIZÃO DE CERA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA	21,19	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELO CREAS (ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER), E US		
07/03/2023	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, GIZÃO DE CERA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELO CREAS (ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER), E US		21,19
07/03/2023	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	21,19	
07/03/2023	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, GIZÃO DE CERA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELO CREAS (ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER), E US		21,19
07/03/2023	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, GIZÃO DE CERA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELO CREAS (ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER), E US	21,19	
07/03/2023	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		21,19
07/03/2023	2098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 84 (DARLAN MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		358,00
07/03/2023	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES DE MESA PARA MONITOR, MARCA BRASFORMA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	358,00	
07/03/2023	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES DE MESA PARA MONITOR, MARCA BRASFORMA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	358,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES DE MESA PARA MONITOR, MARCA BRASFORMA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		358,00
07/03/2023	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES DE MESA PARA MONITOR, MARCA BRASFORMA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		358,00
07/03/2023	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (DARLAN MORAES DA SILVA) via debito_automatico.	358,00	
07/03/2023	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES DE MESA PARA MONITOR, MARCA BRASFORMA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	358,00	
07/03/2023	2098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (DARLAN MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		358,00
07/03/2023	2099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 159 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		172,31
07/03/2023	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	172,31	
07/03/2023	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	172,31	
07/03/2023	2099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 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		172,31



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		
07/03/2023	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		172,31
07/03/2023	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (DIGIMAS MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	172,31	
07/03/2023	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 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, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	172,31	
07/03/2023	2099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (DIGIMAS MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		172,31
07/03/2023	2100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 152 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.000,00
07/03/2023	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
07/03/2023	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
07/03/2023	2100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
07/03/2023	2100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao		3.000,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/03/2023	2100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.000,00	
07/03/2023	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
07/03/2023	2100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.000,00
07/03/2023	2101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 66 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.		1.250,00
07/03/2023	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRI	1.250,00	
07/03/2023	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRI	1.250,00	
07/03/2023	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRI		1.250,00
07/03/2023	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		1.250,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RECURSOS PROPRI					
07/03/2023	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.	1.250,00	
07/03/2023	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRI	1.250,00	
07/03/2023	2101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (GIGA1.COM EIRELI) via debito_automatico.		1.250,00
07/03/2023	2102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 27 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		158,40
07/03/2023	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 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 LUVAS DE LATEX E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,40	
07/03/2023	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 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 LUVAS DE LATEX E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,40	
07/03/2023	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 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 LUVAS DE LATEX E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		158,40
07/03/2023	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	158,40	
07/03/2023	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 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 LUVAS DE LATEX E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		158,40
07/03/2023	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das	158,40	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; 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 A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/03/2023	2102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		158,40
07/03/2023	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.089,00
07/03/2023	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.089,00	
07/03/2023	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.089,00	
07/03/2023	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.089,00
07/03/2023	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.089,00	
07/03/2023	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.089,00
07/03/2023	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 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	2.089,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		
07/03/2023	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.089,00
07/03/2023	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 150 (HANAIE LETICIA BAZZI) via debito_automatico.		2.604,00
07/03/2023	2104	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	2.604,00	
07/03/2023	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	2.604,00	
07/03/2023	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		2.604,00
07/03/2023	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		2.604,00
07/03/2023	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (HANAIE LETICIA BAZZI) via debito_automatico.	2.604,00	
07/03/2023	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 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 HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5	2.604,00	
07/03/2023	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (HANAIE LETICIA BAZZI) via debito_automatico.		2.604,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 156 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.089,00
07/03/2023	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.089,00	
07/03/2023	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.089,00	
07/03/2023	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.089,00
07/03/2023	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.089,00
07/03/2023	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.089,00	
07/03/2023	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.089,00	
07/03/2023	2105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.089,00
07/03/2023	2106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 14 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		89,76



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,76	
07/03/2023	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,76	
07/03/2023	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,76
07/03/2023	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	89,76	
07/03/2023	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,76
07/03/2023	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,76	
07/03/2023	2106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		89,76
07/03/2023	2107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 80 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,70
07/03/2023	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 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	95,70	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/03/2023	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	95,70	
07/03/2023	2107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		95,70
07/03/2023	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	95,70	
07/03/2023	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		95,70
07/03/2023	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	95,70	
07/03/2023	2107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,70
07/03/2023	2108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 82 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		83,85
07/03/2023	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,85	
07/03/2023	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,85	
07/03/2023	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 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		83,85



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/03/2023	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	83,85	
07/03/2023	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		83,85
07/03/2023	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,85	
07/03/2023	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		83,85
07/03/2023	2109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 29 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		158,47
07/03/2023	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 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 AROMATIZADOR LIQUIDO E BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,47	
07/03/2023	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 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 AROMATIZADOR LIQUIDO E BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,47	
07/03/2023	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 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 AROMATIZADOR LIQUIDO E BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		158,47
07/03/2023	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	158,47	
07/03/2023	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das		158,47



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO E BALDE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/03/2023	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 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 AROMATIZADOR LIQUIDO E BALDE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,47	
07/03/2023	2109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		158,47
07/03/2023	2110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 55 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		218,93
07/03/2023	2110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LÍQUIDO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGAO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN	218,93	
07/03/2023	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LÍQUIDO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGAO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN	218,93	
07/03/2023	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LÍQUIDO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGAO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN		218,93
07/03/2023	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LÍQUIDO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022,		218,93



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN		
07/03/2023	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	218,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LÍQUIDO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGAO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN	218,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2023	2110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		218,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2023	2111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 41 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		120,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
07/03/2023	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 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 PEDRA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2023	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 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 PEDRA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2023	2111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 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 PEDRA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2023	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 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 PEDRA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 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 PEDRA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	120,00	
07/03/2023	2111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		120,00
07/03/2023	2112	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.		620,86
07/03/2023	2112	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	620,86	
07/03/2023	2112	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.	620,86	
07/03/2023	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		620,86
07/03/2023	2112	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	620,86	
07/03/2023	2112	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.		620,86
07/03/2023	2112	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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	620,86	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2112	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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		620,86
07/03/2023	2113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 3 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		889,11
07/03/2023	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 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 ASSISTÊNC	889,11	
07/03/2023	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 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 ASSISTÊNC	889,11	
07/03/2023	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 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 ASSISTÊNC		889,11
07/03/2023	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 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 ASSISTÊNC		889,11
07/03/2023	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	889,11	
07/03/2023	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 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	889,11	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		
07/03/2023	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		889,11
07/03/2023	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 170 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		25.196,16
07/03/2023	2114	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
07/03/2023	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
07/03/2023	2114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
07/03/2023	2114	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
07/03/2023	2114	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
07/03/2023	2114	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
07/03/2023	2114	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
07/03/2023	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	25.196,16	
07/03/2023	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		25.196,16



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		
07/03/2023	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..	25.196,16	
07/03/2023	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		25.196,16
07/03/2023	2114	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
07/03/2023	2114	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023..		25.196,16
07/03/2023	2115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 151 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		360,00
07/03/2023	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06	360,00	
07/03/2023	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06	360,00	
07/03/2023	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06		360,00
07/03/2023	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.	360,00	
07/03/2023	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de		360,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06		
07/03/2023	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 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 ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06	360,00	
07/03/2023	2115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		360,00
07/03/2023	2116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 158 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		213,60
07/03/2023	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	213,60	
07/03/2023	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	213,60	
07/03/2023	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		213,60
07/03/2023	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		213,60
07/03/2023	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	213,60	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	213,60	
07/03/2023	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		213,60
07/03/2023	2117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 81 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		84,00
07/03/2023	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	84,00	
07/03/2023	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	84,00	
07/03/2023	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		84,00
07/03/2023	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	84,00	
07/03/2023	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		84,00
07/03/2023	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	84,00	
07/03/2023	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		84,00
07/03/2023	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 106 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO, MARCA IBBL PDF 100,, PARA USO DO 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 AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.950,00	
07/03/2023	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO, MARCA IBBL PDF 100,, PARA USO DO 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 AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.950,00	
07/03/2023	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO, MARCA IBBL PDF 100,, PARA USO DO 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 AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00
07/03/2023	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO, MARCA IBBL PDF 100,, PARA USO DO 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 AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00
07/03/2023	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	1.950,00	
07/03/2023	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO, MARCA IBBL PDF 100,, PARA USO DO 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 AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.950,00	
07/03/2023	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00
07/03/2023	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 144 (TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA) via debito_automatico.		3.906,00
07/03/2023	2119	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 144 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA, PELO FALECIMENTO DE SEU SOGRO JOSE ERVINO DA COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º,	3.906,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE		
07/03/2023	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA, PELO FALECIMENTO DE SEU SOGRO JOSE ERVINO DA COSTA, 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	3.906,00	
07/03/2023	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA, PELO FALECIMENTO DE SEU SOGRO JOSE ERVINO DA COSTA, 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		3.906,00
07/03/2023	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA) via debito_automatico.	3.906,00	
07/03/2023	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA, PELO FALECIMENTO DE SEU SOGRO JOSE ERVINO DA COSTA, 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		3.906,00
07/03/2023	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA, PELO FALECIMENTO DE SEU SOGRO JOSE ERVINO DA COSTA, 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	3.906,00	
07/03/2023	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA) via debito_automatico.		3.906,00
07/03/2023	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 37 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		16,05
07/03/2023	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 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 AROMATIZADOR LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16,05	
07/03/2023	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do	16,05	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/03/2023	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 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 AROMATIZADOR LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16,05
07/03/2023	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 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 AROMATIZADOR LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16,05
07/03/2023	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	16,05	
07/03/2023	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 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 AROMATIZADOR LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16,05	
07/03/2023	2120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		16,05
07/03/2023	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 160 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		366,08
07/03/2023	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	366,08	
07/03/2023	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	366,08	
07/03/2023	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-		366,08



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0..		
07/03/2023	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	366,08	
07/03/2023	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		366,08
07/03/2023	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	366,08	
07/03/2023	2121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		366,08
07/03/2023	2122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 143 (LETICIA GABRIELI ROGOWSKI) via debito_automatico.		2.604,00
07/03/2023	2122	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 143 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 LETICIA GABRIELI ROGOWSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.604,00	
07/03/2023	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 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 LETICIA GABRIELI ROGOWSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.604,00	
07/03/2023	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 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 LETICIA GABRIELI ROGOWSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.604,00
07/03/2023	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (LETICIA GABRIELI ROGOWSKI) via debito_automatico.	2.604,00	
07/03/2023	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 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 LETICIA GABRIELI		2.604,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROGOWSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		
07/03/2023	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 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 LETICIA GABRIELI ROGOWSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.604,00	
07/03/2023	2122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (LETICIA GABRIELI ROGOWSKI) via debito_automatico.		2.604,00
07/03/2023	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 105 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		2.965,86
07/03/2023	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.965,86	
07/03/2023	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.965,86	
07/03/2023	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.965,86
07/03/2023	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.965,86
07/03/2023	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.	2.965,86	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 11 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.965,86	
07/03/2023	2123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		2.965,86
07/03/2023	2124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 125 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		2.198,68
07/03/2023	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 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 MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA	2.198,68	
07/03/2023	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 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 MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA	2.198,68	
07/03/2023	2124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 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 MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA		2.198,68
07/03/2023	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 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 MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA		2.198,68
07/03/2023	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	2.198,68	
07/03/2023	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 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 MÉDIO (EXECUTIVA),	2.198,68	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA		
07/03/2023	2124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		2.198,68
07/03/2023	2125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 32 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		223,00
07/03/2023	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 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 COPO PLASTICO E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	223,00	
07/03/2023	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 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 COPO PLASTICO E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	223,00	
07/03/2023	2125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 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 COPO PLASTICO E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		223,00
07/03/2023	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 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 COPO PLASTICO E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		223,00
07/03/2023	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	223,00	
07/03/2023	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 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 COPO PLASTICO E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	223,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		223,00
07/03/2023	2126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 161 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		14,10
07/03/2023	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	14,10	
07/03/2023	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	14,10	
07/03/2023	2126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		14,10
07/03/2023	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		14,10
07/03/2023	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	14,10	
07/03/2023	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	14,10	
07/03/2023	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		14,10



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 166 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.747,92
07/03/2023	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
07/03/2023	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
07/03/2023	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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		7.747,92
07/03/2023	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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		7.747,92
07/03/2023	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	7.747,92	
07/03/2023	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 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	7.747,92	
07/03/2023	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.747,92
07/03/2023	2128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 139 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		10.254,60



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 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	10.254,60	
07/03/2023	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 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	10.254,60	
07/03/2023	2128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 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		10.254,60
07/03/2023	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	10.254,60	
07/03/2023	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 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		10.254,60
07/03/2023	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 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	10.254,60	
07/03/2023	2128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		10.254,60
07/03/2023	2129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 148 (INSS) via debito_automatico.		1.226,65
07/03/2023	2129	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 148 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	1.226,65	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
07/03/2023	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 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 2/2023.	1.226,65	
07/03/2023	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 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 2/2023.		1.226,65
07/03/2023	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 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 2/2023.		1.226,65
07/03/2023	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (INSS) via debito_automatico.	1.226,65	
07/03/2023	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 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 2/2023.	1.226,65	
07/03/2023	2129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (INSS) via debito_automatico.		1.226,65
07/03/2023	2130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 168 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.875,73
07/03/2023	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO	6.875,73	
07/03/2023	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO	6.875,73	
07/03/2023	2130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO		6.875,73
07/03/2023	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 168 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.875,73	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	2130	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO		6.875,73
07/03/2023	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO	6.875,73	
07/03/2023	2130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.875,73
07/03/2023	2131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 149 (INSS) via debito_automatico.		1.379,45
07/03/2023	2131	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 149 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 2/2023.	1.379,45	
07/03/2023	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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 2/2023.	1.379,45	
07/03/2023	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 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 2/2023.		1.379,45
07/03/2023	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 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 2/2023.		1.379,45
07/03/2023	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (INSS) via debito_automatico.	1.379,45	
07/03/2023	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 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 2/2023.	1.379,45	
07/03/2023	2131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (INSS) via debito_automatico.		1.379,45
07/03/2023	2132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513- 0 (ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL MOV BB) PARA	135.930,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE CREDORES..		
07/03/2023	2132	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		135.930,00
07/03/2023	2132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	135.930,00	
07/03/2023	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		135.930,00
07/03/2023	2133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.		632,51
07/03/2023	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.	632,51	
07/03/2023	2133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.		632,51
07/03/2023	2133	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2023.	632,51	
07/03/2023	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2023.		632,51
07/03/2023	2133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2023.	632,51	
07/03/2023	2134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (INSS) via debito_automatico, documento: 24.		732,94
07/03/2023	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (INSS) via debito_automatico, documento: 24.	732,94	
07/03/2023	2134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (INSS) via debito_automatico, documento: 24.		732,94
07/03/2023	2134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	732,94	
07/03/2023	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		732,94
07/03/2023	2134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	732,94	
09/03/2023	2135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	67,31	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	2135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		67,31
09/03/2023	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	67,31	
09/03/2023	2135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		67,31
09/03/2023	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,79
09/03/2023	2136	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,79	
09/03/2023	2136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,79	
09/03/2023	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,79
09/03/2023	2136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,	2,79	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/03/2023	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,79
09/03/2023	2137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		97,68
09/03/2023	2137	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
09/03/2023	2137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
09/03/2023	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		97,68
09/03/2023	2137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
09/03/2023	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		97,68



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/03/2023	2138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		90,36
09/03/2023	2138	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	90,36	
09/03/2023	2138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	90,36	
09/03/2023	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		90,36
09/03/2023	2138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	90,36	
09/03/2023	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		90,36
09/03/2023	2139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		193,96



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		
09/03/2023	2139	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	193,96	
09/03/2023	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	193,96	
09/03/2023	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		193,96
09/03/2023	2139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	193,96	
09/03/2023	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		193,96
09/03/2023	2140	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE	545,73	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2023	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,73
09/03/2023	2140	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,73	
09/03/2023	2140	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,73
09/03/2023	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,73	
09/03/2023	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,73
09/03/2023	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE		169,88



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/03/2023	2141	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	169,88	
09/03/2023	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	169,88	
09/03/2023	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		169,88
09/03/2023	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	169,88	
09/03/2023	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		169,88
10/03/2023	2142	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.604,00
10/03/2023	2142	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS	2.604,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 120

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 PRÓPRIO, C/C 2		
10/03/2023	2142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.604,00	
10/03/2023	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.604,00
10/03/2023	2142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.604,00	
10/03/2023	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.604,00
10/03/2023	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		37,93
10/03/2023	2143	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	37,93	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	2143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	37,93	
10/03/2023	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		37,93
10/03/2023	2143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	37,93	
10/03/2023	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		37,93
13/03/2023	2144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 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 JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	2.604,00	
13/03/2023	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.604,00
13/03/2023	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA	2.604,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 122

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 PRÓPRIO, C/C 25.51		
13/03/2023	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 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 JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.604,00
13/03/2023	2145	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECUR	1.270,00	
13/03/2023	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECUR		1.270,00
13/03/2023	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECUR	1.270,00	
13/03/2023	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECUR		1.270,00
13/03/2023	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE	1.270,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECUR		
13/03/2023	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECUR		1.270,00
13/03/2023	2146	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
13/03/2023	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00
13/03/2023	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
13/03/2023	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00
13/03/2023	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00
13/03/2023	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		112,42
13/03/2023	2147	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	112,42	
13/03/2023	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	112,42	
13/03/2023	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		112,42
13/03/2023	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	112,42	
13/03/2023	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		112,42



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/03/2023	2148	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 189 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 JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓP		2.604,00
13/03/2023	2148	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 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 JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓP	2.604,00	
13/03/2023	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓP	2.604,00	
13/03/2023	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓP		2.604,00
13/03/2023	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓP	2.604,00	
13/03/2023	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓP		2.604,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 40 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		169,88
15/03/2023	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	169,88	
15/03/2023	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	169,88	
15/03/2023	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		169,88
15/03/2023	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	169,88	
15/03/2023	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		169,88
15/03/2023	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 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 PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	169,88	
15/03/2023	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		169,88
15/03/2023	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 63 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.		1.270,00
15/03/2023	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO	1.270,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURS		
15/03/2023	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURS	1.270,00	
15/03/2023	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURS		1.270,00
15/03/2023	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.	1.270,00	
15/03/2023	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURS		1.270,00
15/03/2023	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURS	1.270,00	
15/03/2023	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.		1.270,00
15/03/2023	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 31 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		112,42
15/03/2023	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO	112,42	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
15/03/2023	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	112,42	
15/03/2023	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		112,42
15/03/2023	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		112,42
15/03/2023	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	112,42	
15/03/2023	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 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 SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	112,42	
15/03/2023	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		112,42
15/03/2023	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 38 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		90,36
15/03/2023	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	90,36	
15/03/2023	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do	90,36	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
15/03/2023	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		90,36
15/03/2023	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	90,36	
15/03/2023	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		90,36
15/03/2023	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	90,36	
15/03/2023	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		90,36
15/03/2023	2153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 30 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		193,96
15/03/2023	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	193,96	
15/03/2023	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE	193,96	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
15/03/2023	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		193,96
15/03/2023	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	193,96	
15/03/2023	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		193,96
15/03/2023	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 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 CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	193,96	
15/03/2023	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		193,96
15/03/2023	2154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 92 (TAMANNA CHOWDHURY) via debito_automatico.		2.604,00
15/03/2023	2154	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 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 TAMANNA CHOWDHURY PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AMAYRA TABASSUM CHOWDHURY, 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 4	2.604,00	
15/03/2023	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 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 TAMANNA CHOWDHURY PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AMAYRA TABASSUM CHOWDHURY, 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 4	2.604,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 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 TAMANNA CHOWDHURY PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AMAYRA TABASSUM CHOWDHURY, 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 4		2.604,00
15/03/2023	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 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 TAMANNA CHOWDHURY PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AMAYRA TABASSUM CHOWDHURY, 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 4		2.604,00
15/03/2023	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (TAMANNA CHOWDHURY) via debito_automatico.	2.604,00	
15/03/2023	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 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 TAMANNA CHOWDHURY PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AMAYRA TABASSUM CHOWDHURY, 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 4	2.604,00	
15/03/2023	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (TAMANNA CHOWDHURY) via debito_automatico.		2.604,00
15/03/2023	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 550 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		545,73
15/03/2023	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,73	
15/03/2023	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 550 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.	545,73	
15/03/2023	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,73



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,73	
15/03/2023	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		545,73
15/03/2023	2155	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,73	
15/03/2023	2155	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905212000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,73
15/03/2023	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 141 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		910,00
15/03/2023	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
15/03/2023	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
15/03/2023	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		910,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/03/2023	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.	910,00	
15/03/2023	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00
15/03/2023	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
15/03/2023	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		910,00
15/03/2023	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 36 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		97,68
15/03/2023	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
15/03/2023	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
15/03/2023	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		97,68
15/03/2023	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 36 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	97,68	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	2157	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		97,68
15/03/2023	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 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 INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
15/03/2023	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		97,68
15/03/2023	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 39 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		2,79
15/03/2023	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,79	
15/03/2023	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,79	
15/03/2023	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,79
15/03/2023	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	2,79	
15/03/2023	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,		2,79



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
15/03/2023	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 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 ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,79	
15/03/2023	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		2,79
15/03/2023	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 175 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		457,35
15/03/2023	2159	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.	457,35	
15/03/2023	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.	457,35	
15/03/2023	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.		457,35
15/03/2023	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.		457,35
15/03/2023	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	457,35	
15/03/2023	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E	457,35	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MEDIA - CREAS. C/C 50.916-7.		
15/03/2023	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		457,35
15/03/2023	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 178 (ANTONIA FERREIRA GOMES) via debito_automatico.		2.604,00
15/03/2023	2160	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.604,00	
15/03/2023	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.604,00	
15/03/2023	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.604,00
15/03/2023	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (ANTONIA FERREIRA GOMES) via debito_automatico.	2.604,00	
15/03/2023	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.604,00
15/03/2023	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 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 ANTONIA FERREIRA GOMES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.604,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25		
15/03/2023	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (ANTONIA FERREIRA GOMES) via debito_automatico.		2.604,00
15/03/2023	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 176 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		125,00
15/03/2023	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..	125,00	
15/03/2023	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..	125,00	
15/03/2023	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..		125,00
15/03/2023	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..		125,00
15/03/2023	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
15/03/2023	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL..	125,00	
15/03/2023	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		125,00
15/03/2023	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 177 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		125,00
15/03/2023	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
15/03/2023	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	2162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
15/03/2023	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
15/03/2023	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
15/03/2023	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
15/03/2023	2162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		125,00
15/03/2023	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 173 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.964,42
15/03/2023	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, L	3.964,42	
15/03/2023	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, L	3.964,42	
15/03/2023	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE		3.964,42



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, L		
15/03/2023	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.964,42	
15/03/2023	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, L		3.964,42
15/03/2023	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE CEREAIS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, L	3.964,42	
15/03/2023	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.964,42
15/03/2023	2164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 76 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
15/03/2023	2164	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
15/03/2023	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
15/03/2023	2164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
15/03/2023	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
15/03/2023	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.	3.000,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
15/03/2023	2164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
15/03/2023	2165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 172 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		12.946,80
15/03/2023	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	
15/03/2023	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	
15/03/2023	2165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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		12.946,80
15/03/2023	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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		12.946,80
15/03/2023	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	12.946,80	
15/03/2023	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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	12.946,80	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		12.946,80
15/03/2023	2166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 174 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		14.793,75
15/03/2023	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	
15/03/2023	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	
15/03/2023	2166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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		14.793,75
15/03/2023	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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		14.793,75
15/03/2023	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	14.793,75	
15/03/2023	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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	14.793,75	
15/03/2023	2166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		14.793,75
15/03/2023	2167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 179 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		37,93
15/03/2023	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de	37,93	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/03/2023	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	37,93	
15/03/2023	2167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		37,93
15/03/2023	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	37,93	
15/03/2023	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		37,93
15/03/2023	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	37,93	
15/03/2023	2167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		37,93
16/03/2023	2168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALHOS CORTADOS D	19.900,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALHOS CORTADOS D		19.900,00
16/03/2023	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALHOS CORTADOS D	19.900,00	
16/03/2023	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALHOS CORTADOS D		19.900,00
16/03/2023	2169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
16/03/2023	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		500,00
16/03/2023	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
16/03/2023	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		500,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	2170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORMATAÇÃO DE NOT	120,00	
16/03/2023	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORMATAÇÃO DE NOT		120,00
16/03/2023	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORMATAÇÃO DE NOT	120,00	
16/03/2023	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORMATAÇÃO DE NOT		120,00
16/03/2023	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		67,31
16/03/2023	2171	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	67,31	
16/03/2023	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	67,31	
16/03/2023	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		67,31



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
16/03/2023	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	67,31	
16/03/2023	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		67,31
17/03/2023	2172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER COMO FALAR DIA	1.036,00	
17/03/2023	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER COMO FALAR DIA		1.036,00
17/03/2023	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER COMO FALAR DIA	1.036,00	
17/03/2023	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER COMO FALAR DIA		1.036,00
17/03/2023	2173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	212,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/03/2023	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		212,50
17/03/2023	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	212,50	
17/03/2023	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		212,50
17/03/2023	2174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE	860,59	
17/03/2023	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE		860,59
17/03/2023	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE	860,59	
17/03/2023	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE		860,59



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	2175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	
17/03/2023	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		373,28
17/03/2023	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	
17/03/2023	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		373,28
17/03/2023	2176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	79,60	
17/03/2023	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		79,60
17/03/2023	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	79,60	
17/03/2023	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		79,60
17/03/2023	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		19.900,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GAL		
17/03/2023	2177	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GAL	19.900,00	
17/03/2023	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GAL	19.900,00	
17/03/2023	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GAL		19.900,00
17/03/2023	2177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GAL	19.900,00	
17/03/2023	2177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GAL		19.900,00
17/03/2023	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM	19.900,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GAL		
17/03/2023	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GAL		19.900,00
17/03/2023	2178	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME	657,00	
17/03/2023	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME		657,00
17/03/2023	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME	657,00	
17/03/2023	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME		657,00
17/03/2023	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA	657,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME		
17/03/2023	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME		657,00
17/03/2023	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER		1.036,00
17/03/2023	2179	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER	1.036,00	
17/03/2023	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER	1.036,00	
17/03/2023	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER		1.036,00
17/03/2023	2179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER	1.036,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	2179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER		1.036,00
17/03/2023	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER	1.036,00	
17/03/2023	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER		1.036,00
17/03/2023	2180	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 69/2023 ref. a Compras	33.505,65	
17/03/2023	2180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 69/2023 ref. a Compras		33.505,65
17/03/2023	2181	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 68/2023 ref. a Compras	35.968,15	
17/03/2023	2181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 68/2023 ref. a Compras		35.968,15
17/03/2023	2182	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 73/2023 ref. a Compras	956,40	
17/03/2023	2182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 73/2023 ref. a Compras		956,40
17/03/2023	2183	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 64/2023 ref. a Compras	16.464,60	
17/03/2023	2183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 64/2023 ref. a Compras		16.464,60
17/03/2023	2184	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 66/2023 ref. a Compras	476,00	
17/03/2023	2184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 66/2023 ref. a Compras		476,00
17/03/2023	2185	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 65/2023 ref. a Compras	46.486,39	
17/03/2023	2185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 65/2023 ref. a Compras		46.486,39
17/03/2023	2186	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 72/2023 ref. a Compras	11.288,50	
17/03/2023	2186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 72/2023 ref. a Compras		11.288,50
17/03/2023	2187	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 70/2023 ref. a Compras	2.731,80	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	2187	FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 70/2023 ref. a Compras		2.731,80
20/03/2023	2188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147973,	257,50	
20/03/2023	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147973,		257,50
20/03/2023	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147973,	257,50	
20/03/2023	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147973,		257,50
20/03/2023	2189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, CORTADOR DE MASSINHA DE MODELAR, TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO D	604,61	
20/03/2023	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, CORTADOR DE MASSINHA DE MODELAR, TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO D		604,61



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, CORTADOR DE MASSINHA DE MODELAR, TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO D	604,61	
20/03/2023	2189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, CORTADOR DE MASSINHA DE MODELAR, TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO D		604,61
20/03/2023	2190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO PARA FORNECIMENTO DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.217,60	
20/03/2023	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO PARA FORNECIMENTO DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.217,60
20/03/2023	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO PARA FORNECIMENTO DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.217,60	
20/03/2023	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO PARA FORNECIMENTO DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.217,60
20/03/2023	2191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	2.595,99	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
20/03/2023	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.595,99
20/03/2023	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	2.595,99	
20/03/2023	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		2.595,99
20/03/2023	2192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.730,66	
20/03/2023	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.730,66
20/03/2023	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.730,66	
20/03/2023	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.730,66
20/03/2023	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO		500,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/03/2023	2193	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
20/03/2023	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
20/03/2023	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		500,00
20/03/2023	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
20/03/2023	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		500,00
20/03/2023	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FOR		120,00
20/03/2023	2194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FOR	120,00	
20/03/2023	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	120,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FOR		
20/03/2023	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FOR		120,00
20/03/2023	2194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FOR	120,00	
20/03/2023	2194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FOR		120,00
20/03/2023	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FOR	120,00	
20/03/2023	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FOR		120,00
20/03/2023	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		212,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/03/2023	2195	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	212,50	
20/03/2023	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	212,50	
20/03/2023	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		212,50
20/03/2023	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	212,50	
20/03/2023	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		212,50
20/03/2023	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO		860,59
20/03/2023	2196	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO	860,59	
20/03/2023	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS	860,59	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO		
20/03/2023	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO		860,59
20/03/2023	2196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO	860,59	
20/03/2023	2196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO		860,59
20/03/2023	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO	860,59	
20/03/2023	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO		860,59
20/03/2023	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
20/03/2023	2197	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	125,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		
20/03/2023	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
20/03/2023	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
20/03/2023	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
20/03/2023	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETRARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
21/03/2023	2198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
21/03/2023	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
21/03/2023	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
21/03/2023	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		400,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/03/2023	2199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	59,00	
21/03/2023	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		59,00
21/03/2023	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	59,00	
21/03/2023	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		59,00
21/03/2023	2200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	898,00	
21/03/2023	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		898,00
21/03/2023	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	898,00	
21/03/2023	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		898,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	2201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,00	
21/03/2023	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,00
21/03/2023	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,00	
21/03/2023	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,00
21/03/2023	2202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903022010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO PROJETO DE AUTOCUIDADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAOE LETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPR	4.144,80	
21/03/2023	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903022010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO PROJETO DE AUTOCUIDADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAOE LETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPR		4.144,80
21/03/2023	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903022010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO PROJETO DE AUTOCUIDADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAOE LETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPR	4.144,80	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903022010000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO PROJETO DE AUTOCUIDADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAOE LETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPR		4.144,80
21/03/2023	2203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 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 FELTRO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	597,34	
21/03/2023	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 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 FELTRO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		597,34
21/03/2023	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 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 FELTRO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	597,34	
21/03/2023	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 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 FELTRO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		597,34
21/03/2023	2204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 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 RENDA PARA BORDADOS, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	200,00	
21/03/2023	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 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 RENDA PARA BORDADOS,		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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		
21/03/2023	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 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 RENDA PARA BORDADOS, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	200,00	
21/03/2023	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 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 RENDA PARA BORDADOS, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		200,00
21/03/2023	2205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 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 PALITO DE PICOLE E TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146993 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	109,60	
21/03/2023	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 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 PALITO DE PICOLE E TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146993 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		109,60
21/03/2023	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 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 PALITO DE PICOLE E TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146993 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	109,60	
21/03/2023	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 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 PALITO DE PICOLE E TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146993 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS		109,60



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0..		
21/03/2023	2206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
21/03/2023	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
21/03/2023	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
21/03/2023	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
21/03/2023	2207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO P	2.072,00	
21/03/2023	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO P		2.072,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS- FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO P	2.072,00	
21/03/2023	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS- FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO P		2.072,00
21/03/2023	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		85,00
21/03/2023	2208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	85,00	
21/03/2023	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	85,00	
21/03/2023	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		85,00
21/03/2023	2208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	85,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	2208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		85,00
21/03/2023	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	85,00	
21/03/2023	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		85,00
21/03/2023	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
21/03/2023	2209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
21/03/2023	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
21/03/2023	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
21/03/2023	2209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	2209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
21/03/2023	2209	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 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
21/03/2023	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
21/03/2023	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
21/03/2023	2210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
21/03/2023	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
21/03/2023	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
21/03/2023	2210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
21/03/2023	2210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/03/2023	2210	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 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
21/03/2023	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
21/03/2023	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		79,60
21/03/2023	2211	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	79,60	
21/03/2023	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	79,60	
21/03/2023	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		79,60
21/03/2023	2211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	79,60	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	2211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		79,60
21/03/2023	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	79,60	
21/03/2023	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		79,60
22/03/2023	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		373,28
22/03/2023	2212	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	
22/03/2023	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	
22/03/2023	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		373,28
22/03/2023	2212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	
22/03/2023	2212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA		373,28



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		
22/03/2023	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	
22/03/2023	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		373,28
23/03/2023	2213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 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 3/2023.	6.366,75	
23/03/2023	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 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 3/2023.		6.366,75
23/03/2023	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 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 3/2023.	6.366,75	
23/03/2023	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 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 3/2023.		6.366,75
23/03/2023	2214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 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 3/2023.	7.558,83	
23/03/2023	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 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 3/2023.		7.558,83
23/03/2023	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 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 3/2023.	7.558,83	
23/03/2023	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 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 3/2023.		7.558,83
23/03/2023	2215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS	2.878,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 V		
23/03/2023	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 V		2.878,00
23/03/2023	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 V	2.878,00	
23/03/2023	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 V		2.878,00
23/03/2023	2216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN	3.966,66	
23/03/2023	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN		3.966,66
23/03/2023	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN	3.966,66	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN		3.966,66
23/03/2023	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDA		186,00
23/03/2023	2217	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDA	186,00	
23/03/2023	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDA	186,00	
23/03/2023	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDA		186,00
23/03/2023	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDA	186,00	
23/03/2023	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		186,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDA		
23/03/2023	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,99
23/03/2023	2218	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,99	
23/03/2023	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,99	
23/03/2023	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,99	
23/03/2023	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,99	
23/03/2023	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		228,99



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2023	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		2.860,00
23/03/2023	2219	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	2.860,00	
23/03/2023	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	2.860,00	
23/03/2023	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		2.860,00
23/03/2023	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	2.860,00	
23/03/2023	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE		2.860,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
23/03/2023	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CI		617,00
23/03/2023	2220	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CI	617,00	
23/03/2023	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CI	617,00	
23/03/2023	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CI		617,00
23/03/2023	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CI	617,00	
23/03/2023	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CI		617,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPONS		90,36
23/03/2023	2221	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPONS	90,36	
23/03/2023	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPONS	90,36	
23/03/2023	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPONS		90,36
23/03/2023	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPONS	90,36	
23/03/2023	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPONS		90,36
23/03/2023	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		400,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/03/2023	2222	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
23/03/2023	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
23/03/2023	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
23/03/2023	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
23/03/2023	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
23/03/2023	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		59,00
23/03/2023	2223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	59,00	
23/03/2023	2223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO	59,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
23/03/2023	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		59,00
23/03/2023	2223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	59,00	
23/03/2023	2223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		59,00
23/03/2023	2223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	59,00	
23/03/2023	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		59,00
23/03/2023	2224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		898,00
23/03/2023	2224	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	898,00	
23/03/2023	2224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	898,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		898,00
23/03/2023	2224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	898,00	
23/03/2023	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		898,00
23/03/2023	2225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,00
23/03/2023	2225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,00	
23/03/2023	2225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,00	
23/03/2023	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,00
23/03/2023	2225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C	118,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
23/03/2023	2225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,00
23/03/2023	2225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,00	
23/03/2023	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,00
27/03/2023	2226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.	240,00	
27/03/2023	2226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.		240,00
27/03/2023	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.	240,00	
27/03/2023	2226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.		240,00
27/03/2023	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
27/03/2023	2227	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 62 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	
27/03/2023	2227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 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	
27/03/2023	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 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
27/03/2023	2227	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 62 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	
27/03/2023	2227	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 62 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
27/03/2023	2227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 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	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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
27/03/2023	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 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
27/03/2023	2228	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C		2.604,00
27/03/2023	2228	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C	2.604,00	
27/03/2023	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C	2.604,00	
27/03/2023	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C		2.604,00
27/03/2023	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C	2.604,00	
27/03/2023	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de		2.604,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C		
27/03/2023	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 IDO		2.072,00
27/03/2023	2229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 IDO	2.072,00	
27/03/2023	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 IDO	2.072,00	
27/03/2023	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 IDO		2.072,00
27/03/2023	2229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 IDO	2.072,00	
27/03/2023	2229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE		2.072,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 IDO		
27/03/2023	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 IDO	2.072,00	
27/03/2023	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 IDO		2.072,00
27/03/2023	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPI		2.878,00
27/03/2023	2230	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPI	2.878,00	
27/03/2023	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPI	2.878,00	
27/03/2023	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPI		2.878,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	2230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPI	2.878,00	
27/03/2023	2230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPI		2.878,00
27/03/2023	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPI	2.878,00	
27/03/2023	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPI		2.878,00
27/03/2023	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS		3.966,66
27/03/2023	2231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS	3.966,66	
27/03/2023	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS	3.966,66	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS		
27/03/2023	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS		3.966,66
27/03/2023	2231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS	3.966,66	
27/03/2023	2231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS		3.966,66
27/03/2023	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS	3.966,66	
27/03/2023	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS		3.966,66
28/03/2023	2232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.604,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0..		
28/03/2023	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
28/03/2023	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
28/03/2023	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
28/03/2023	2233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.604,00	
28/03/2023	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.604,00
28/03/2023	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.604,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.604,00
28/03/2023	2234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	57,52	
28/03/2023	2234	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		57,52
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	57,52	
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		57,52
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	57,52	
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		57,52
28/03/2023	2234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
28/03/2023	2234	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 214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	877,22	
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		877,22
28/03/2023	2234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	968,08	
28/03/2023	2234	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 214 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		968,08
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	968,08	
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		968,08
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	968,08	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2234	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		968,08
28/03/2023	2234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/03/2023	2234	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/03/2023	2234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
28/03/2023	2234	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
28/03/2023	2234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 214 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 3/2023.		7.558,83
28/03/2023	2234	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 214 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 3/2023.	7.558,83	
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 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 3/2023.	7.558,83	
28/03/2023	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 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 3/2023.		7.558,83
28/03/2023	2234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 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 3/2023.	7.558,83	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 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 3/2023.		7.558,83
28/03/2023	2235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	717,52	
28/03/2023	2235	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 213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		717,52
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	717,52	
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		717,52
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	717,52	
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		717,52
28/03/2023	2235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	632,04	
28/03/2023	2235	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 213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		632,04
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	632,04	
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		632,04
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	632,04	
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		632,04
28/03/2023	2235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/03/2023	2235	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
28/03/2023	2235	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
28/03/2023	2235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 213 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 3/2023.		6.366,75
28/03/2023	2235	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 213 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 3/2023.	6.366,75	
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 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 3/2023.	6.366,75	
28/03/2023	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 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 3/2023.		6.366,75
28/03/2023	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 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 3/2023.	6.366,75	
28/03/2023	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 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 3/2023.		6.366,75
28/03/2023	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.		240,00
28/03/2023	2236	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.	240,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.	240,00	
28/03/2023	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.		240,00
28/03/2023	2236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.	240,00	
28/03/2023	2236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.		240,00
28/03/2023	2236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.	240,00	
28/03/2023	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1.		240,00
28/03/2023	2237	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.604,00
28/03/2023	2237	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	2.604,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		
28/03/2023	2237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.604,00	
28/03/2023	2237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.604,00
28/03/2023	2237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.604,00	
28/03/2023	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 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 EDILENE DE OLIVEIRA REGO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.604,00
28/03/2023	2238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 188 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		67,31
28/03/2023	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	67,31	
28/03/2023	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	67,31	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		67,31
28/03/2023	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	67,31	
28/03/2023	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		67,31
28/03/2023	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	67,31	
28/03/2023	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		67,31
28/03/2023	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 204 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		59,00
28/03/2023	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	59,00	
28/03/2023	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	59,00	
28/03/2023	2239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		59,00
28/03/2023	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		59,00
28/03/2023	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	59,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	59,00	
28/03/2023	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		59,00
28/03/2023	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 140 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		617,00
28/03/2023	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	617,00	
28/03/2023	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	617,00	
28/03/2023	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		617,00
28/03/2023	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		617,00
28/03/2023	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	617,00	
28/03/2023	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA	617,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
28/03/2023	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		617,00
28/03/2023	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 147 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		186,00
28/03/2023	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDAD	186,00	
28/03/2023	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDAD	186,00	
28/03/2023	2241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDAD		186,00
28/03/2023	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	186,00	
28/03/2023	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDAD		186,00
28/03/2023	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDAD	186,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		186,00
28/03/2023	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 177 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		125,00
28/03/2023	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
28/03/2023	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
28/03/2023	2242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
28/03/2023	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..		125,00
28/03/2023	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
28/03/2023	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023..	125,00	
28/03/2023	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		125,00
28/03/2023	2243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		898,00
28/03/2023	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	898,00	
28/03/2023	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	898,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/03/2023	2243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		898,00
28/03/2023	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	898,00	
28/03/2023	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		898,00
28/03/2023	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	898,00	
28/03/2023	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		898,00
28/03/2023	2244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 203 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		400,00
28/03/2023	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
28/03/2023	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
28/03/2023	2244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
28/03/2023	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	400,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
28/03/2023	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
28/03/2023	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		400,00
28/03/2023	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 85 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		657,00
28/03/2023	2245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME	657,00	
28/03/2023	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME	657,00	
28/03/2023	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME		657,00
28/03/2023	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	657,00	
28/03/2023	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		657,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME		
28/03/2023	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME	657,00	
28/03/2023	2245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		657,00
28/03/2023	2246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 206 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		118,00
28/03/2023	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,00	
28/03/2023	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,00	
28/03/2023	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,00
28/03/2023	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,00
28/03/2023	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	118,00	
28/03/2023	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		118,00
28/03/2023	2247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 197 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		79,60
28/03/2023	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	79,60	
28/03/2023	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	79,60	
28/03/2023	2247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		79,60
28/03/2023	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		79,60
28/03/2023	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.	79,60	
28/03/2023	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 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 ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	79,60	
28/03/2023	2247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		79,60
28/03/2023	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 191 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		500,00
28/03/2023	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	500,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/03/2023	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
28/03/2023	2248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		500,00
28/03/2023	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	500,00	
28/03/2023	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		500,00
28/03/2023	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	500,00	
28/03/2023	2248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		500,00
28/03/2023	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 190 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.		19.900,00
28/03/2023	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALH	19.900,00	
28/03/2023	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALH	19.900,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALH		19.900,00
28/03/2023	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALH		19.900,00
28/03/2023	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.	19.900,00	
28/03/2023	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 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 ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALH	19.900,00	
28/03/2023	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.		19.900,00
28/03/2023	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 189 (JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA) via debito_automatico.		2.604,00
28/03/2023	2250	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 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 JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓPR	2.604,00	
28/03/2023	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓPR	2.604,00	
28/03/2023	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 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 JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS		2.604,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR		
28/03/2023	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓPR		2.604,00
28/03/2023	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA) via debito_automatico.	2.604,00	
28/03/2023	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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 PRÓPR	2.604,00	
28/03/2023	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA) via debito_automatico.		2.604,00
28/03/2023	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 62 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
28/03/2023	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 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 ACOLH	6.800,00	
28/03/2023	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 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 ACOLH	6.800,00	
28/03/2023	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 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 ACOLH		6.800,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 205

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2251	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 62 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 ACOLH	6.800,00	
28/03/2023	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 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 ACOLH		6.800,00
28/03/2023	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.	6.800,00	
28/03/2023	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 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 ACOLH	6.800,00	
28/03/2023	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
28/03/2023	2251	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 62 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 ACOLH		6.800,00
28/03/2023	2252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 196 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		373,28
28/03/2023	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	
28/03/2023	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		373,28
28/03/2023	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	373,28	
28/03/2023	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.		373,28
28/03/2023	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.	373,28	
28/03/2023	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		373,28
28/03/2023	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 17 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		228,99
28/03/2023	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,99	
28/03/2023	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,99	
28/03/2023	2253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,99
28/03/2023	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	228,99	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,99
28/03/2023	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,99	
28/03/2023	2253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		228,99
28/03/2023	2254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 192 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
28/03/2023	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORM	120,00	
28/03/2023	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORM	120,00	
28/03/2023	2254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORM		120,00
28/03/2023	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE		120,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORM		
28/03/2023	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
28/03/2023	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 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 INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS; CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORM	120,00	
28/03/2023	2254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
28/03/2023	2255	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
28/03/2023	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
28/03/2023	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
28/03/2023	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
28/03/2023	2255	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	
28/03/2023	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
28/03/2023	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2255	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
28/03/2023	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 16 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		90,36
28/03/2023	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPOSTA	90,36	
28/03/2023	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPOSTA	90,36	
28/03/2023	2256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPOSTA		90,36
28/03/2023	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPOSTA		90,36
28/03/2023	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	90,36	
28/03/2023	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPOSTA	90,36	
28/03/2023	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		90,36



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2257	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
28/03/2023	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
28/03/2023	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
28/03/2023	2257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
28/03/2023	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		77,25
28/03/2023	2257	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	
28/03/2023	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	77,25	
28/03/2023	2257	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
28/03/2023	2258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 194 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		212,50
28/03/2023	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	212,50	
28/03/2023	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	212,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		212,50
28/03/2023	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	212,50	
28/03/2023	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		212,50
28/03/2023	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903963000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	212,50	
28/03/2023	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		212,50
28/03/2023	2259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 13 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		2.860,00
28/03/2023	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.860,00	
28/03/2023	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.860,00	
28/03/2023	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.860,00
28/03/2023	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.	2.860,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 212

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		2.860,00
28/03/2023	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	2.860,00	
28/03/2023	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		2.860,00
28/03/2023	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		85,00
28/03/2023	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	85,00	
28/03/2023	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	85,00	
28/03/2023	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		85,00
28/03/2023	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		85,00
28/03/2023	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	85,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	85,00	
28/03/2023	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		85,00
28/03/2023	2261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 195 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		860,59
28/03/2023	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO D	860,59	
28/03/2023	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO D	860,59	
28/03/2023	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO D		860,59
28/03/2023	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO D		860,59
28/03/2023	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	860,59	
28/03/2023	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO,	860,59	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO D		
28/03/2023	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		860,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2023	2262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 193 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		1.036,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			
28/03/2023	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER C	1.036,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2023	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER C	1.036,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/03/2023	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER C		1.036,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/03/2023	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 193 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	1.036,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER C		1.036,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 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 PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS	1.036,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA APRENDER C		
28/03/2023	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		1.036,00
28/03/2023	2263	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.	7.610,69	
28/03/2023	2263	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		7.610,69
28/03/2023	2263	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	7.610,69	
28/03/2023	2263	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		7.610,69
28/03/2023	2263	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	7.610,69	
28/03/2023	2263	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		7.610,69
28/03/2023	2264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	4.524,41	
28/03/2023	2264	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		4.524,41
28/03/2023	2264	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	4.524,41	
28/03/2023	2264	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		4.524,41
28/03/2023	2264	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	4.524,41	
28/03/2023	2264	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		4.524,41
28/03/2023	2265	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 TRÂNSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.680,17	
28/03/2023	2265	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		1.680,17
28/03/2023	2265	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	1.680,17	
28/03/2023	2265	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		1.680,17
28/03/2023	2265	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	1.680,17	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2265	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		1.680,17
28/03/2023	2266	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 DA COMPLEXIDADE - PAEFI.	5.881,73	
28/03/2023	2266	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		5.881,73
28/03/2023	2266	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	5.881,73	
28/03/2023	2266	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		5.881,73
28/03/2023	2266	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	5.881,73	
28/03/2023	2266	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		5.881,73
28/03/2023	2267	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 DA COMPLEXIDADE - MSE.	1.990,74	
28/03/2023	2267	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		1.990,74
28/03/2023	2267	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	1.990,74	
28/03/2023	2267	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		1.990,74
28/03/2023	2267	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 - Principal-Analitica (17165001010000).	1.990,74	
28/03/2023	2267	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 - Principal-Analitica (17165001010000).		1.990,74
28/03/2023	2268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - Referente Empenho n. 548.	8,61	
28/03/2023	2268	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).		8,61
28/03/2023	2268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).	8,61	
28/03/2023	2268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).		8,61
28/03/2023	2268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).	8,61	
28/03/2023	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).		8,61
28/03/2023	2269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-	30.000,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 217

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		25513-0	0 (ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
28/03/2023	2269	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
28/03/2023	2269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
28/03/2023	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
28/03/2023	2270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		1,97
28/03/2023	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.	1,97	
28/03/2023	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		1,97
28/03/2023	2270	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,97	
28/03/2023	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,97
28/03/2023	2270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,97	
28/03/2023	2271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		0,99
28/03/2023	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.	0,99	
28/03/2023	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		0,99
28/03/2023	2271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,99	
28/03/2023	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,99
28/03/2023	2271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,99	
28/03/2023	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		0,87
28/03/2023	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.	0,87	
28/03/2023	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		0,87
28/03/2023	2272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,87	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,87
28/03/2023	2272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,87	
28/03/2023	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		1,73
28/03/2023	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.	1,73	
28/03/2023	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		1,73
28/03/2023	2273	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,73	
28/03/2023	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,73
28/03/2023	2273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,73	
28/03/2023	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		1,73
28/03/2023	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.	1,73	
28/03/2023	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		1,73
28/03/2023	2274	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,73	
28/03/2023	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,73
28/03/2023	2274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,73	
28/03/2023	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		0,86
28/03/2023	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.	0,86	
28/03/2023	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		0,86
28/03/2023	2275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,86	
28/03/2023	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,86



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	2275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,86	
28/03/2023	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		11,32
28/03/2023	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.	11,32	
28/03/2023	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		11,32
28/03/2023	2276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,32	
28/03/2023	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,32
28/03/2023	2276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,32	
28/03/2023	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		311,95
28/03/2023	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.	311,95	
28/03/2023	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		311,95
28/03/2023	2277	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	311,95	
28/03/2023	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		311,95
28/03/2023	2277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	311,95	
29/03/2023	2278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..	313,90	
29/03/2023	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..		313,90
29/03/2023	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..	313,90	
29/03/2023	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 220 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		313,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	2279	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0.. Empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..	34,50	
29/03/2023	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..		34,50
29/03/2023	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..	34,50	
29/03/2023	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..		34,50
29/03/2023	2280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..	23,00	
29/03/2023	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..		23,00
29/03/2023	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..	23,00	
29/03/2023	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..		23,00
29/03/2023	2281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção dos 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..	69,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..		69,00
29/03/2023	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..	69,00	
29/03/2023	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..		69,00
29/03/2023	2282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..	23,00	
29/03/2023	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..		23,00
29/03/2023	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..	23,00	
29/03/2023	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..		23,00
29/03/2023	2283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
29/03/2023	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
29/03/2023	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 225 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	11,50	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..		
29/03/2023	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
29/03/2023	2284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 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 3/2023.	1.355,99	
29/03/2023	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 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 3/2023.		1.355,99
29/03/2023	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 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 3/2023.	1.355,99	
29/03/2023	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 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 3/2023.		1.355,99
29/03/2023	2285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 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 3/2023.	1.609,87	
29/03/2023	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 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 3/2023.		1.609,87
29/03/2023	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 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 3/2023.	1.609,87	
29/03/2023	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 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 3/2023.		1.609,87
29/03/2023	2286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 226 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 3/2023.		1.355,99
29/03/2023	2286	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 226 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 3/2023.	1.355,99	
29/03/2023	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901302000000 - Manutenção das	1.355,99	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
29/03/2023	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 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 3/2023.		1.355,99
29/03/2023	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 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 3/2023.	1.355,99	
29/03/2023	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 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 3/2023.		1.355,99
29/03/2023	2287	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 227 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 3/2023.		1.609,87
29/03/2023	2287	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 227 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 3/2023.	1.609,87	
29/03/2023	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 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 3/2023.	1.609,87	
29/03/2023	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 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 3/2023.		1.609,87
29/03/2023	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 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 3/2023.	1.609,87	
29/03/2023	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 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 3/2023.		1.609,87
29/03/2023	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 213 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automtico.		4.993,59
29/03/2023	2288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 213 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 3/2023.	4.993,59	
29/03/2023	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 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 3/2023.	4.993,59	
29/03/2023	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.31901101000000 - Manutenção das		4.993,59



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
29/03/2023	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	4.993,59	
29/03/2023	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 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 3/2023.		4.993,59
29/03/2023	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 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 3/2023.	4.993,59	
29/03/2023	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		4.993,59
29/03/2023	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		5.632,41
29/03/2023	2289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 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 3/2023.	5.632,41	
29/03/2023	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 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 3/2023.	5.632,41	
29/03/2023	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 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 3/2023.		5.632,41
29/03/2023	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 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 3/2023.		5.632,41
29/03/2023	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	5.632,41	
29/03/2023	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 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 3/2023.	5.632,41	
29/03/2023	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		5.632,41
29/03/2023	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 215 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.878,00
29/03/2023	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS	2.878,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN		
29/03/2023	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN	2.878,00	
29/03/2023	2290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN		2.878,00
29/03/2023	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN		2.878,00
29/03/2023	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.878,00	
29/03/2023	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN	2.878,00	
29/03/2023	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.878,00
29/03/2023	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 212 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.072,00
29/03/2023	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGA	2.072,00	
29/03/2023	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O	2.072,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGA		
29/03/2023	2291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGA		2.072,00
29/03/2023	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.072,00	
29/03/2023	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGA		2.072,00
29/03/2023	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGA	2.072,00	
29/03/2023	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.072,00
29/03/2023	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 216 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.966,66
29/03/2023	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS D	3.966,66	
29/03/2023	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM	3.966,66	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS D		
29/03/2023	2292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS D		3.966,66
29/03/2023	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	3.966,66	
29/03/2023	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS D		3.966,66
29/03/2023	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS D	3.966,66	
29/03/2023	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.966,66
29/03/2023	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 211 (YNGE BERENICE RIVERO PIAMO) via debito_automatico.		2.604,00
29/03/2023	2293	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.604,00	
29/03/2023	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.604,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	2293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.604,00
29/03/2023	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.604,00
29/03/2023	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (YNGE BERENICE RIVERO PIAMO) via debito_automatico.	2.604,00	
29/03/2023	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 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 YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.604,00	
29/03/2023	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (YNGE BERENICE RIVERO PIAMO) via debito_automatico.		2.604,00
29/03/2023	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		968,08
29/03/2023	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	968,08	
29/03/2023	2294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		968,08
29/03/2023	2294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	968,08	
29/03/2023	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		968,08
29/03/2023	2294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	968,08	
29/03/2023	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		632,04
29/03/2023	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.	632,04	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	2295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		632,04
29/03/2023	2295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2023.	632,04	
29/03/2023	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2023.		632,04
29/03/2023	2295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2023.	632,04	
29/03/2023	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 37.		2,97
29/03/2023	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 37.	2,97	
29/03/2023	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 37.		2,97
29/03/2023	2296	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.	2,97	
29/03/2023	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.		2,97
29/03/2023	2296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2023.	2,97	
29/03/2023	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		20,63
29/03/2023	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.	20,63	
29/03/2023	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		20,63
29/03/2023	2297	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2023.	20,63	
29/03/2023	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2023.		20,63
29/03/2023	2297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2023.	20,63	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 39.		57,52
29/03/2023	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 39.	57,52	
29/03/2023	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 39.		57,52
29/03/2023	2298	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2023.	57,52	
29/03/2023	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2023.		57,52
29/03/2023	2298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2023.	57,52	
29/03/2023	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		20,63
29/03/2023	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.	20,63	
29/03/2023	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		20,63
29/03/2023	2299	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,63	
29/03/2023	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,63
29/03/2023	2299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,63	
29/03/2023	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 41.		2,97
29/03/2023	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 41.	2,97	
29/03/2023	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 41.		2,97
29/03/2023	2300	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
29/03/2023	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	2300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
31/03/2023	2301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO P	2.072,00	
31/03/2023	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO P		2.072,00
31/03/2023	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO P	2.072,00	
31/03/2023	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMPENHO	Empenho nº 228 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 PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO P		2.072,00
31/03/2023	2302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 V	2.878,00	
31/03/2023	2302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 V		2.878,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 232

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 V	2.878,00	
31/03/2023	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 V		2.878,00
31/03/2023	2303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN	3.966,67	
31/03/2023	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN		3.966,67
31/03/2023	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN	3.966,67	
31/03/2023	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 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 PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPIN		3.966,67
31/03/2023	2304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	218,88	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA, RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRI		
31/03/2023	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 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 SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA, RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRI		218,88
31/03/2023	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 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 SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA, RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRI	218,88	
31/03/2023	2304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 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 SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA, RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRI		218,88
31/03/2023	2305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 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 ARAMES, TECIDOS, LINHA, MASSA DE BISCUIT E PASSA FITA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO C	1.018,00	
31/03/2023	2305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 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 ARAMES, TECIDOS, LINHA, MASSA DE BISCUIT E PASSA FITA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO C		1.018,00
31/03/2023	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 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 ARAMES, TECIDOS, LINHA, MASSA DE BISCUIT E PASSA FITA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO	1.018,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO C		
31/03/2023	2305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 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 ARAMES, TECIDOS, LINHA, MASSA DE BISCUIT E PASSA FITA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO C		1.018,00
31/03/2023	2306	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		2.604,00
31/03/2023	2306	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR	2.604,00	
31/03/2023	2306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR	2.604,00	
31/03/2023	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		2.604,00
31/03/2023	2306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 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 KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR	2.604,00	
31/03/2023	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de		2.604,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		
31/03/2023	2307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..		313,90
31/03/2023	2307	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..	313,90	
31/03/2023	2307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..	313,90	
31/03/2023	2307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..		313,90
31/03/2023	2307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..	313,90	
31/03/2023	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..		313,90
31/03/2023	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..		34,50
31/03/2023	2308	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..	34,50	
31/03/2023	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..	34,50	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..		34,50
31/03/2023	2308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..	34,50	
31/03/2023	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..		34,50
31/03/2023	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..		23,00
31/03/2023	2309	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..	23,00	
31/03/2023	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..	23,00	
31/03/2023	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..		23,00
31/03/2023	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..	23,00	
31/03/2023	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..		23,00
31/03/2023	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		69,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..		
31/03/2023	2310	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..	69,00	
31/03/2023	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..	69,00	
31/03/2023	2310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..		69,00
31/03/2023	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..	69,00	
31/03/2023	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..		69,00
31/03/2023	2311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único (IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..		23,00
31/03/2023	2311	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único (IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..	23,00	
31/03/2023	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único (IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..	23,00	
31/03/2023	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único (IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE		23,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..					
31/03/2023	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..	23,00	
31/03/2023	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..		23,00
31/03/2023	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/03/2023	2312	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/03/2023	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/03/2023	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/03/2023	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/03/2023	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/03/2023	2313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 220 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		313,90
31/03/2023	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 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	313,90	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..		
31/03/2023	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..	313,90	
31/03/2023	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..		313,90
31/03/2023	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..		313,90
31/03/2023	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	313,90	
31/03/2023	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0..	313,90	
31/03/2023	2313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		313,90
31/03/2023	2314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 221 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/03/2023	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..	34,50	
31/03/2023	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..	34,50	
31/03/2023	2314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..		34,50
31/03/2023	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,50	
31/03/2023	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 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		34,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..		
31/03/2023	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 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 MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4..	34,50	
31/03/2023	2314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/03/2023	2315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
31/03/2023	2315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..	23,00	
31/03/2023	2315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..	23,00	
31/03/2023	2315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..		23,00
31/03/2023	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..		23,00
31/03/2023	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,00	
31/03/2023	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1..	23,00	
31/03/2023	2315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
31/03/2023	2316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 223 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,00
31/03/2023	2316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 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 MARÇO DE	69,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, C/C 42.416-1..		
31/03/2023	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..	69,00	
31/03/2023	2316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..		69,00
31/03/2023	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..		69,00
31/03/2023	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	69,00	
31/03/2023	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1..	69,00	
31/03/2023	2316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,00
31/03/2023	2317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 224 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
31/03/2023	2317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..	23,00	
31/03/2023	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..	23,00	
31/03/2023	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..		23,00
31/03/2023	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..		23,00
31/03/2023	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44903981000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7..	23,00	
31/03/2023	2317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
31/03/2023	2318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 225 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/03/2023	2318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/03/2023	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/03/2023	2318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/03/2023	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/03/2023	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
31/03/2023	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/03/2023	2318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/03/2023	2319	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.	2,81	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 243

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	2319	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 (13210101030200).		2,81
31/03/2023	2319	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 (13210101030200).	2,81	
31/03/2023	2319	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 (13210101030200).		2,81
31/03/2023	2319	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 (13210101030200).	2,81	
31/03/2023	2319	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 (13210101030200).		2,81
31/03/2023	2320	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.	133,40	
31/03/2023	2320	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 (13210101030200).		133,40
31/03/2023	2320	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 (13210101030200).	133,40	
31/03/2023	2320	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 (13210101030200).		133,40
31/03/2023	2320	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 (13210101030200).	133,40	
31/03/2023	2320	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 (13210101030200).		133,40
31/03/2023	2321	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.	469,43	
31/03/2023	2321	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 (13210101030100).		469,43
31/03/2023	2321	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 (13210101030100).	469,43	
31/03/2023	2321	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 (13210101030100).		469,43
31/03/2023	2321	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 (13210101030100).	469,43	
31/03/2023	2321	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 (13210101030100).		469,43
31/03/2023	2322	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.	288,27	
31/03/2023	2322	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 (13210101030200).		288,27
31/03/2023	2322	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 (13210101030200).	288,27	
31/03/2023	2322	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 (13210101030200).		288,27



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	2322	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 (13210101030200).	288,27	
31/03/2023	2322	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 (13210101030200).		288,27
31/03/2023	2323	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.	203,77	
31/03/2023	2323	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 (13210101030100).		203,77
31/03/2023	2323	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 (13210101030100).	203,77	
31/03/2023	2323	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 (13210101030100).		203,77
31/03/2023	2323	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 (13210101030100).	203,77	
31/03/2023	2323	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 (13210101030100).		203,77
31/03/2023	2324	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.	90,92	
31/03/2023	2324	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 (13210101030100).		90,92
31/03/2023	2324	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 (13210101030100).	90,92	
31/03/2023	2324	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 (13210101030100).		90,92
31/03/2023	2324	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 (13210101030100).	90,92	
31/03/2023	2324	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 (13210101030100).		90,92
31/03/2023	2325	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.	17,11	
31/03/2023	2325	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 (13210101030100).		17,11
31/03/2023	2325	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 (13210101030100).	17,11	
31/03/2023	2325	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 (13210101030100).		17,11
31/03/2023	2325	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 (13210101030100).	17,11	
31/03/2023	2325	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 (13210101030100).		17,11
31/03/2023	2326	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.	441,82	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 245

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	2326	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 (13210101030100).		441,82
31/03/2023	2326	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 (13210101030100).	441,82	
31/03/2023	2326	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 (13210101030100).		441,82
31/03/2023	2326	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 (13210101030100).	441,82	
31/03/2023	2326	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 (13210101030100).		441,82
31/03/2023	2327	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.	428,42	
31/03/2023	2327	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 (13210101030300).		428,42
31/03/2023	2327	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 (13210101030300).	428,42	
31/03/2023	2327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		428,42
31/03/2023	2327	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 (13210101030300).	428,42	
31/03/2023	2327	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 (13210101030300).		428,42
31/03/2023	2328	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.	12,25	
31/03/2023	2328	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 (13210101030200).		12,25
31/03/2023	2328	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 (13210101030200).	12,25	
31/03/2023	2328	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 (13210101030200).		12,25
31/03/2023	2328	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 (13210101030200).	12,25	
31/03/2023	2328	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 (13210101030200).		12,25
31/03/2023	2329	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.	1.879,63	
31/03/2023	2329	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 (13210101030100).		1.879,63
31/03/2023	2329	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 (13210101030100).	1.879,63	
31/03/2023	2329	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 (13210101030100).		1.879,63



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 246

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	2329	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 (13210101030100).	1.879,63	
31/03/2023	2329	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 (13210101030100).		1.879,63
31/03/2023	2330	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.	145,74	
31/03/2023	2330	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 (13210101030400).		145,74
31/03/2023	2330	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 (13210101030400).	145,74	
31/03/2023	2330	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 (13210101030400).		145,74
31/03/2023	2330	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 (13210101030400).	145,74	
31/03/2023	2330	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 (13210101030400).		145,74
31/03/2023	2331	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.	2.895,76	
31/03/2023	2331	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 (13210101030400).		2.895,76
31/03/2023	2331	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 (13210101030400).	2.895,76	
31/03/2023	2331	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 (13210101030400).		2.895,76
31/03/2023	2331	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 (13210101030400).	2.895,76	
31/03/2023	2331	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 (13210101030400).		2.895,76
31/03/2023	2332	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
31/03/2023	2332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	1.292,11	
31/03/2023	2333	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.		404,73
31/03/2023	2333	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	404,73	
31/03/2023	2334	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.		16,68
31/03/2023	2334	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	16,68	
31/03/2023	2335	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		182,68
31/03/2023	2335	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	182,68	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÓVEIS					
31/03/2023	2336	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
31/03/2023	2336	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
31/03/2023	2337	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		46,94
31/03/2023	2337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	46,94	
31/03/2023	2338	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1.659,95
31/03/2023	2338	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1.659,95	
31/03/2023	2339	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		85,44
31/03/2023	2339	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	85,44	
31/03/2023	2340	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		98,23
31/03/2023	2340	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	98,23	
31/03/2023	2341	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0082/2021 M	239,50	
31/03/2023	2341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0082/2021 M		239,50
31/03/2023	2342	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0081/2019 M	271,70	
31/03/2023	2342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0081/2019 M		271,70
31/03/2023	2343	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000	Inscrição de contrato de rateio 001-2023-CIA LAR	69.072,25	
31/03/2023	2343	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Inscrição de contrato de rateio 001-2023-CIA LAR		69.072,25
Total Geral :				3.207.634,88	3.207.634,88