



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.276,30	
02/05/2023	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.276,30
02/05/2023	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.276,30	
02/05/2023	3000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.276,30
02/05/2023	3001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 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 (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023	653,73	
02/05/2023	3001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 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 (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023		653,73
02/05/2023	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 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 (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO	653,73	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023		
02/05/2023	3001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 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 (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023		653,73
02/05/2023	3002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..	470,80	
02/05/2023	3002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		470,80
02/05/2023	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..	470,80	
02/05/2023	3002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		470,80
02/05/2023	3003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	327,10	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		327,10
02/05/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	327,10	
02/05/2023	3003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		327,10
02/05/2023	3004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8,50	
02/05/2023	3004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8,50
02/05/2023	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8,50	
02/05/2023	3004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8,50
02/05/2023	3005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE	388,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2023	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		388,00
02/05/2023	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	388,00	
02/05/2023	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		388,00
02/05/2023	3006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
02/05/2023	3006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		25,50
02/05/2023	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
02/05/2023	3006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		25,50



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	900,50	
02/05/2023	3007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		900,50
02/05/2023	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	900,50	
02/05/2023	3007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		900,50
02/05/2023	3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	204,15	
02/05/2023	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		204,15
02/05/2023	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 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,	204,15	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2023	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		204,15
02/05/2023	3009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.089,00	
02/05/2023	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.089,00
02/05/2023	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.089,00	
02/05/2023	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.089,00
02/05/2023	3010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
02/05/2023	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
02/05/2023	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
02/05/2023	3011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.089,00	
02/05/2023	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.089,00
02/05/2023	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.089,00	
02/05/2023	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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		2.089,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2023	3012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
02/05/2023	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
02/05/2023	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
02/05/2023	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
02/05/2023	3013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
02/05/2023	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
02/05/2023	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
02/05/2023	3014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
02/05/2023	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
02/05/2023	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
02/05/2023	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
02/05/2023	3015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	164,84	
02/05/2023	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 323 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do		164,84



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		
02/05/2023	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	164,84	
02/05/2023	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		164,84
02/05/2023	3016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	89,60	
02/05/2023	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		89,60
02/05/2023	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	89,60	
02/05/2023	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		89,60
02/05/2023	3017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	
02/05/2023	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		56,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
02/05/2023	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	
02/05/2023	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		56,00
02/05/2023	3018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	899,98	
02/05/2023	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL		899,98
02/05/2023	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	899,98	
02/05/2023	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL		899,98
02/05/2023	3019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 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	52,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSITA RETORNAR A		
02/05/2023	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSITA RETORNAR A		52,00
02/05/2023	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSITA RETORNAR A	52,00	
02/05/2023	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSITA RETORNAR A		52,00
02/05/2023	3020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	122,10	
02/05/2023	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		122,10
02/05/2023	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	122,10	
02/05/2023	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		122,10
02/05/2023	3021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 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	322,51	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A FRAIBURGO/SC		
02/05/2023	3021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A FRAIBURGO/SC		322,51
02/05/2023	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A FRAIBURGO/SC	322,51	
02/05/2023	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A FRAIBURGO/SC		322,51
02/05/2023	3022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
02/05/2023	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
02/05/2023	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
02/05/2023	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 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 MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
02/05/2023	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
02/05/2023	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
02/05/2023	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
02/05/2023	3024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
02/05/2023	3024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
02/05/2023	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
02/05/2023	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
02/05/2023	3025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-	2.570,66	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PE		
02/05/2023	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PE		2.570,66
02/05/2023	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PE	2.570,66	
02/05/2023	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PE		2.570,66
02/05/2023	3026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TO	6.327,10	
02/05/2023	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TO		6.327,10
02/05/2023	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TO	6.327,10	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS- FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TO		6.327,10
02/05/2023	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDAD		151,75
02/05/2023	3027	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDAD	151,75	
02/05/2023	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDAD	151,75	
02/05/2023	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDAD		151,75
02/05/2023	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDAD	151,75	
02/05/2023	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		151,75



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDAD		
02/05/2023	3028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 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		3.966,67
02/05/2023	3028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 302 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	3.966,67	
02/05/2023	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 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	3.966,67	
02/05/2023	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 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		3.966,67
02/05/2023	3028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 302 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	3.966,67	
02/05/2023	3028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 302 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		3.966,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
02/05/2023	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 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	3.966,67	
02/05/2023	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 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		3.966,67
02/05/2023	3029	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		928,38
02/05/2023	3029	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	928,38	
02/05/2023	3029	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 AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	928,38	
02/05/2023	3029	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		928,38



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		
02/05/2023	3029	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	928,38	
02/05/2023	3029	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		928,38
02/05/2023	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 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		353,95
02/05/2023	3030	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 690 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	353,95	
02/05/2023	3030	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 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	353,95	
02/05/2023	3030	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 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		353,95



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 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	353,95	
02/05/2023	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 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		353,95
02/05/2023	3031	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	
02/05/2023	3031	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
02/05/2023	3031	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	
02/05/2023	3031	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
02/05/2023	3031	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	
02/05/2023	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,97
02/05/2023	3031	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	
02/05/2023	3031	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
02/05/2023	3031	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	
02/05/2023	3031	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
02/05/2023	3031	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	
02/05/2023	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 80 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,99
02/05/2023	3031	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		98,66
02/05/2023	3031	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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2023	3031	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	98,66	
02/05/2023	3031	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		98,66
02/05/2023	3031	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	98,66	
02/05/2023	3031	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		98,66
02/05/2023	3031	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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	98,66	
02/05/2023	3031	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
02/05/2023	3032	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	
02/05/2023	3032	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
02/05/2023	3032	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	
02/05/2023	3032	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
02/05/2023	3032	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	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	3032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,87
02/05/2023	3032	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	
02/05/2023	3032	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
02/05/2023	3032	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	
02/05/2023	3032	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
02/05/2023	3032	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	
02/05/2023	3032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,73
02/05/2023	3032	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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,60
02/05/2023	3032	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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,60	
02/05/2023	3032	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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,60	
02/05/2023	3032	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
02/05/2023	3032	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	
02/05/2023	3032	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		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..					
02/05/2023	3032	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	
02/05/2023	3032	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
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	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
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	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
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	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. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,86
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	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
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	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
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	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
02/05/2023	3033	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
02/05/2023	3033	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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	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
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	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
02/05/2023	3033	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	
02/05/2023	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
02/05/2023	3034	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras	2.140,00	
02/05/2023	3034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras		2.140,00
03/05/2023	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 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 VAG		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	3035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 306 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 VAG	2.072,00	
03/05/2023	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 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 VAG	2.072,00	
03/05/2023	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 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 VAG		2.072,00
03/05/2023	3035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 306 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 VAG	2.072,00	
03/05/2023	3035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 306 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 VAG		2.072,00
03/05/2023	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 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 VAG	2.072,00	
03/05/2023	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		2.072,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 VAG		
03/05/2023	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 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
03/05/2023	3036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 307 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	
03/05/2023	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 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	
03/05/2023	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 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
03/05/2023	3036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 307 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	
03/05/2023	3036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 307 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 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	
03/05/2023	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 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
03/05/2023	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.276,30
03/05/2023	3037	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.276,30	
03/05/2023	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.276,30	
03/05/2023	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.276,30
03/05/2023	3037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	3.276,30	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/05/2023	3037	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.276,30
03/05/2023	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.276,30	
03/05/2023	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.276,30
03/05/2023	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 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 BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE AB		653,73
03/05/2023	3038	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 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 BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE AB	653,73	
03/05/2023	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 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 BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE AB	653,73	
03/05/2023	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 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		653,73



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(BOLO, MINI ESFIRRA, MINI BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE AB		
03/05/2023	3038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 309 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 BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE AB	653,73	
03/05/2023	3038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 309 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 BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE AB		653,73
03/05/2023	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 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 BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE AB	653,73	
03/05/2023	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 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 BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE AB		653,73
03/05/2023	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		470,80
03/05/2023	3039	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	470,80	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		
03/05/2023	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..	470,80	
03/05/2023	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		470,80
03/05/2023	3039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..	470,80	
03/05/2023	3039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		470,80
03/05/2023	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..	470,80	
03/05/2023	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO		470,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		
03/05/2023	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		327,10
03/05/2023	3040	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	327,10	
03/05/2023	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	327,10	
03/05/2023	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		327,10
03/05/2023	3040	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	327,10	
03/05/2023	3040	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		327,10
03/05/2023	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 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	327,10	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0..		
03/05/2023	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0..		327,10
03/05/2023	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8,50
03/05/2023	3041	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8,50	
03/05/2023	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8,50	
03/05/2023	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8,50
03/05/2023	3041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8,50	
03/05/2023	3041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8,50
03/05/2023	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	8,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/05/2023	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8,50
03/05/2023	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		388,00
03/05/2023	3042	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	388,00	
03/05/2023	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	388,00	
03/05/2023	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		388,00
03/05/2023	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	388,00	
03/05/2023	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		388,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/05/2023	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		25,50
03/05/2023	3043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
03/05/2023	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
03/05/2023	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		25,50
03/05/2023	3043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
03/05/2023	3043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		25,50
03/05/2023	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
03/05/2023	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		25,50



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		900,50
03/05/2023	3044	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	900,50	
03/05/2023	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	900,50	
03/05/2023	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		900,50
03/05/2023	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	900,50	
03/05/2023	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		900,50
03/05/2023	3045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 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,		204,15



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		
03/05/2023	3045	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	204,15	
03/05/2023	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	204,15	
03/05/2023	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		204,15
03/05/2023	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	204,15	
03/05/2023	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		204,15
03/05/2023	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO		2.570,66



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	3046	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO	2.570,66	
03/05/2023	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO	2.570,66	
03/05/2023	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO		2.570,66
03/05/2023	3046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO	2.570,66	
03/05/2023	3046	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO		2.570,66
03/05/2023	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO	2.570,66	
03/05/2023	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		2.570,66



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO		
03/05/2023	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	392,39	
03/05/2023	3047	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		392,39
03/05/2023	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	392,39	
03/05/2023	3047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		392,39
03/05/2023	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	392,39	
03/05/2023	3047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		392,39
03/05/2023	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PER		6.327,10
03/05/2023	3047	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PER	6.327,10	
03/05/2023	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PER	6.327,10	
03/05/2023	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PER		6.327,10



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	3047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS- FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PER	6.327,10	
03/05/2023	3047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS- FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PER		6.327,10
03/05/2023	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS- FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PER	6.327,10	
03/05/2023	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS- FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PER		6.327,10
04/05/2023	3048	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	351,60	
04/05/2023	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		351,60
04/05/2023	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905236000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	351,60	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SUPORTES PARA MONITOR EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		
04/05/2023	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		351,60
04/05/2023	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	351,60	
04/05/2023	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		351,60
04/05/2023	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.089,00
04/05/2023	3049	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	2.089,00	
04/05/2023	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		
04/05/2023	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.089,00
04/05/2023	3049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	2.089,00	
04/05/2023	3049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.089,00
04/05/2023	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	2.089,00	
04/05/2023	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		2.089,00
04/05/2023	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/05/2023	3050	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
04/05/2023	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
04/05/2023	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
04/05/2023	3050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
04/05/2023	3050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
04/05/2023	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
04/05/2023	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 44

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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/05/2023	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.089,00
04/05/2023	3051	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.089,00	
04/05/2023	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.089,00	
04/05/2023	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.089,00
04/05/2023	3051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.089,00	
04/05/2023	3051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.089,00	
04/05/2023	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.089,00
04/05/2023	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		2.489,00
04/05/2023	3052	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	2.489,00	
04/05/2023	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	2.489,00	
04/05/2023	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		2.489,00
04/05/2023	3052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DUTRANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		
04/05/2023	3052	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		2.489,00
04/05/2023	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	2.489,00	
04/05/2023	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		2.489,00
04/05/2023	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
04/05/2023	3053	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
04/05/2023	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
04/05/2023	3053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
04/05/2023	3053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
04/05/2023	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
04/05/2023	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
04/05/2023	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
04/05/2023	3054	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
04/05/2023	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.400,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/05/2023	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
04/05/2023	3054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
04/05/2023	3054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
04/05/2023	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
04/05/2023	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
04/05/2023	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0..		164,84
04/05/2023	3055	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	164,84	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		
04/05/2023	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	164,84	
04/05/2023	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		164,84
04/05/2023	3055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	164,84	
04/05/2023	3055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		164,84
04/05/2023	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.	164,84	
04/05/2023	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 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 CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.		164,84
04/05/2023	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		89,60
04/05/2023	3056	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	89,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
04/05/2023	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	89,60	
04/05/2023	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		89,60
04/05/2023	3056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	89,60	
04/05/2023	3056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		89,60
04/05/2023	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	89,60	
04/05/2023	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		89,60
04/05/2023	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		56,00
04/05/2023	3057	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	
04/05/2023	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		56,00
04/05/2023	3057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	
04/05/2023	3057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		56,00
04/05/2023	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	
04/05/2023	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		56,00
04/05/2023	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIP		899,98
04/05/2023	3058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E	899,98	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIP		
04/05/2023	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIP	899,98	
04/05/2023	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIP		899,98
04/05/2023	3058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIP	899,98	
04/05/2023	3058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIP		899,98
04/05/2023	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIP	899,98	
04/05/2023	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIP		899,98



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 123 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		649,90
04/05/2023	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 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 UM GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE	649,90	
04/05/2023	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 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 UM GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE	649,90	
04/05/2023	3059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 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 UM GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE		649,90
04/05/2023	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 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 UM GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE		649,90
04/05/2023	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	649,90	
04/05/2023	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 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 UM GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE	649,90	
04/05/2023	3059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		649,90
04/05/2023	3060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 273 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		171,90



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 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 AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILID	171,90	
04/05/2023	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 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 AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILID	171,90	
04/05/2023	3060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 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 AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILID		171,90
04/05/2023	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	171,90	
04/05/2023	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 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 AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILID		171,90
04/05/2023	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 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 AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILID	171,90	
04/05/2023	3060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		171,90
04/05/2023	3061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 297 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		100,70
04/05/2023	3061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR QUADRO BRANCO,	100,70	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACA EVA GLITTER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS, PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, ATIVIDADES DE EXPLANAÇÃO E PINTURA		
04/05/2023	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR QUADRO BRANCO, PLACA EVA GLITTER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS, PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, ATIVIDADES DE EXPLANAÇÃO E PINTURA	100,70	
04/05/2023	3061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR QUADRO BRANCO, PLACA EVA GLITTER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS, PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, ATIVIDADES DE EXPLANAÇÃO E PINTURA		100,70
04/05/2023	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR QUADRO BRANCO, PLACA EVA GLITTER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS, PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, ATIVIDADES DE EXPLANAÇÃO E PINTURA		100,70
04/05/2023	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	100,70	
04/05/2023	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR QUADRO BRANCO, PLACA EVA GLITTER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS, PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS, ATIVIDADES DE EXPLANAÇÃO E PINTURA	100,70	
04/05/2023	3061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		100,70
04/05/2023	3062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 296 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		42,81
04/05/2023	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903299000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 10/03/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	42,81	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903299000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 10/03/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	42,81	
04/05/2023	3062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903299000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 10/03/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		42,81
04/05/2023	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903299000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 10/03/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		42,81
04/05/2023	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	42,81	
04/05/2023	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903299000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 10/03/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	42,81	
04/05/2023	3062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		42,81
04/05/2023	3063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 278 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.		512,50
04/05/2023	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 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 LINHA MEADA PARA BORDAR, PASSA FITA E TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ, MATERIAIS PARA AS OFICINAIS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE GESTANTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGI	512,50	
04/05/2023	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 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 LINHA MEADA PARA BORDAR, PASSA FITA E TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ, MATERIAIS PARA AS OFICINAIS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE GESTANTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGI	512,50	
04/05/2023	3063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 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 LINHA MEADA PARA		512,50



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORDAR, PASSA FITA E TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ, MATERIAIS PARA AS OFICINAIS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE GESTANTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGI		
04/05/2023	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.	512,50	
04/05/2023	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 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 LINHA MEADA PARA BORDAR, PASSA FITA E TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ, MATERIAIS PARA AS OFICINAIS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE GESTANTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGI		512,50
04/05/2023	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 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 LINHA MEADA PARA BORDAR, PASSA FITA E TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ, MATERIAIS PARA AS OFICINAIS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE GESTANTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGI	512,50	
04/05/2023	3063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.		512,50
04/05/2023	3064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 207 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.768,00
04/05/2023	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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. R	3.768,00	
04/05/2023	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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. R	3.768,00	
04/05/2023	3064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		3.768,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAOE LETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. R		
04/05/2023	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	3.768,00	
04/05/2023	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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. R		3.768,00
04/05/2023	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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. R	3.768,00	
04/05/2023	3064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.768,00
04/05/2023	3065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 275 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		280,56
04/05/2023	3065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSA	280,56	
04/05/2023	3065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSA	280,56	
04/05/2023	3065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO		280,56



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPOSTA		
04/05/2023	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	280,56	
04/05/2023	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 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 AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPOSTA		280,56
04/05/2023	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 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 AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPOSTA	280,56	
04/05/2023	3065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		280,56
04/05/2023	3066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 43 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		5,58
04/05/2023	3066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS E NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,58	
04/05/2023	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS E NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,58	
04/05/2023	3066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS E NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,58



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS E NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,58
04/05/2023	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	5,58	
04/05/2023	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS E NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN086824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,58	
04/05/2023	3066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		5,58
04/05/2023	3067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 44 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		97,68
04/05/2023	3067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
04/05/2023	3067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
04/05/2023	3067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		97,68
04/05/2023	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		97,68
04/05/2023	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 44 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	97,68	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	97,68	
04/05/2023	3067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		97,68
04/05/2023	3068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 299 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		140,04
04/05/2023	3068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, FITA TRANSPARENTE LARGA, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	140,04	
04/05/2023	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, FITA TRANSPARENTE LARGA, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	140,04	
04/05/2023	3068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, FITA TRANSPARENTE LARGA, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		140,04
04/05/2023	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, FITA TRANSPARENTE LARGA, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		140,04
04/05/2023	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	140,04	
04/05/2023	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, FITA TRANSPARENTE LARGA, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	140,04	
04/05/2023	3068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 299 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		140,04



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2023	3069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 300 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		154,36
04/05/2023	3069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 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 MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, FITA TRANSPARENTE, LÁPIS DE COR, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MARCADOR PERMANENTE, PINCEL CABO LONGO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	154,36	
04/05/2023	3069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 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 MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, FITA TRANSPARENTE, LÁPIS DE COR, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MARCADOR PERMANENTE, PINCEL CABO LONGO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	154,36	
04/05/2023	3069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 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 MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, FITA TRANSPARENTE, LÁPIS DE COR, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MARCADOR PERMANENTE, PINCEL CABO LONGO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		154,36
04/05/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 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 MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, FITA TRANSPARENTE, LÁPIS DE COR, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MARCADOR PERMANENTE, PINCEL CABO LONGO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		154,36
04/05/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	154,36	
04/05/2023	3069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 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 MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, FITA TRANSPARENTE, LÁPIS DE COR, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MARCADOR PERMANENTE, PINCEL CABO LONGO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	154,36	
04/05/2023	3069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		154,36



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 298 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		112,00
04/05/2023	3070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA GLITER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PELO CREAS COMO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER; USO EM ATIVIDADES GRUPAIS COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI; E PARA CO	112,00	
04/05/2023	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA GLITER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PELO CREAS COMO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER; USO EM ATIVIDADES GRUPAIS COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI; E PARA CO	112,00	
04/05/2023	3070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA GLITER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PELO CREAS COMO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER; USO EM ATIVIDADES GRUPAIS COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI; E PARA CO		112,00
04/05/2023	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA GLITER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PELO CREAS COMO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER; USO EM ATIVIDADES GRUPAIS COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI; E PARA CO		112,00
04/05/2023	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	112,00	
04/05/2023	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA GLITER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PELO CREAS COMO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER; USO EM ATIVIDADES GRUPAIS COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI; E PARA CO	112,00	
04/05/2023	3070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		112,00
04/05/2023	3071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 271 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		151,75



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE	151,75	
04/05/2023	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE	151,75	
04/05/2023	3071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE		151,75
04/05/2023	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE		151,75
04/05/2023	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.	151,75	
04/05/2023	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 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 PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE	151,75	
04/05/2023	3071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		151,75
04/05/2023	3072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 302 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.966,67
04/05/2023	3072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 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 PARA MINISTRAR O	3.966,67	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
04/05/2023	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 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	3.966,67	
04/05/2023	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 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		3.966,67
04/05/2023	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 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		3.966,67
04/05/2023	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	3.966,67	
04/05/2023	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 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	3.966,67	
04/05/2023	3072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.966,67
04/05/2023	3073	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 (FDO MUN ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	135.930,00	
04/05/2023	3073	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		135.930,00
04/05/2023	3073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3073	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		135.930,00
04/05/2023	3074	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		408,15
04/05/2023	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.	408,15	
04/05/2023	3074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		408,15
04/05/2023	3074	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	408,15	
04/05/2023	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		408,15
04/05/2023	3074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	408,15	
04/05/2023	3075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		1,86
04/05/2023	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.	1,86	
04/05/2023	3075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		1,86
04/05/2023	3075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,86	
04/05/2023	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,86
04/05/2023	3075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,86	
04/05/2023	3076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		0,86
04/05/2023	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	0,86	
04/05/2023	3076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		0,86
04/05/2023	3076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,86	
04/05/2023	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,86
04/05/2023	3076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	3077	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		3,70
04/05/2023	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.	3,70	
04/05/2023	3077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		3,70
04/05/2023	3077	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,70	
04/05/2023	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,70
04/05/2023	3077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,70	
04/05/2023	3078	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		1,73
04/05/2023	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.	1,73	
04/05/2023	3078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		1,73
04/05/2023	3078	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,73	
04/05/2023	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,73
04/05/2023	3078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,73	
04/05/2023	3079	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		7,66
04/05/2023	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.	7,66	
04/05/2023	3079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		7,66
04/05/2023	3079	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,66	
04/05/2023	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,66
04/05/2023	3079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,66	
05/05/2023	3080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
05/05/2023	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		83,85
05/05/2023	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	83,85	
05/05/2023	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		83,85
05/05/2023	3081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 62 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) pelo motivo CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ACOLHIDO RENATO CESAR MACHADO, INSTITUCIONALIZADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.800,00
05/05/2023	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 62 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) pelo motivo CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ACOLHIDO RENATO CESAR MACHADO, INSTITUCIONALIZADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.800,00	
05/05/2023	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 62 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) pelo motivo CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ACOLHIDO RENATO CESAR MACHADO, INSTITUCIONALIZADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.800,00
05/05/2023	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 62 da despesa nº 29 (10001.8.242.185.2154.33504399000000 - Atendimento Social à Pessoas Portadoras de Deficiências) pelo motivo CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ACOLHIDO RENATO CESAR MACHADO, INSTITUCIONALIZADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.800,00	
05/05/2023	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		597,34



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		
05/05/2023	3082	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do 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	
05/05/2023	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/05/2023	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/05/2023	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 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	
05/05/2023	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/05/2023	3083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSI		52,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	3083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSI	52,00	
05/05/2023	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSI	52,00	
05/05/2023	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSI		52,00
05/05/2023	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSI	52,00	
05/05/2023	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSI		52,00
05/05/2023	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,66	
05/05/2023	3084	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,66
05/05/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,66	
05/05/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,66
05/05/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	3,66	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	3084	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		3,66
05/05/2023	3084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		122,10
05/05/2023	3084	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	122,10	
05/05/2023	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	122,10	
05/05/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		122,10
05/05/2023	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	122,10	
05/05/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		122,10
05/05/2023	3085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A		322,51
05/05/2023	3085	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A	322,51	
05/05/2023	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS	322,51	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A		
05/05/2023	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A		322,51
05/05/2023	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A	322,51	
05/05/2023	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A		322,51
05/05/2023	3086	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
05/05/2023	3086	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
05/05/2023	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
05/05/2023	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
05/05/2023	3086	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 330 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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023..		
05/05/2023	3086	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
05/05/2023	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
05/05/2023	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
05/05/2023	3087	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
05/05/2023	3087	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
05/05/2023	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
05/05/2023	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
05/05/2023	3087	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
05/05/2023	3087	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
05/05/2023	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
05/05/2023	3088	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
05/05/2023	3088	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
05/05/2023	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
05/05/2023	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
05/05/2023	3088	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
05/05/2023	3088	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
05/05/2023	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
05/05/2023	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 75

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 MAIO DE 2023..		
08/05/2023	3089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,90	
08/05/2023	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,90
08/05/2023	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,90	
08/05/2023	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,90
08/05/2023	3090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.660,00	
08/05/2023	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.660,00
08/05/2023	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420,	1.660,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE RESPONSABILIDADE DO C					
08/05/2023	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.660,00
08/05/2023	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SENOIDAL, MARCA TS SHARA, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.265,00	
08/05/2023	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SENOIDAL, MARCA TS SHARA, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.265,00
08/05/2023	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SENOIDAL, MARCA TS SHARA, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.265,00	
08/05/2023	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SENOIDAL, MARCA TS SHARA, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.265,00
08/05/2023	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
08/05/2023	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
08/05/2023	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
08/05/2023	3093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,21	
08/05/2023	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,21
08/05/2023	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,21	
08/05/2023	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,21



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/05/2023	3094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVS, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILID	92,17	
08/05/2023	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVS, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILID		92,17
08/05/2023	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVS, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILID	92,17	
08/05/2023	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVS, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILID		92,17
08/05/2023	3095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
08/05/2023	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
08/05/2023	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
08/05/2023	3096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
08/05/2023	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
08/05/2023	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
08/05/2023	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
08/05/2023	3097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	181,90	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/05/2023	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,90
08/05/2023	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,90	
08/05/2023	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,90
08/05/2023	3098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
08/05/2023	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,70
08/05/2023	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
08/05/2023	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,70



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/05/2023	3099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,90	
08/05/2023	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,90
08/05/2023	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,90	
08/05/2023	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,90
08/05/2023	3100	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 113/2023 ref. a Compras	27.020,00	
08/05/2023	3100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 113/2023 ref. a Compras		27.020,00
09/05/2023	3101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	193,76	
09/05/2023	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		193,76
09/05/2023	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	193,76	
09/05/2023	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA		193,76



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
09/05/2023	3102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		83,85
09/05/2023	3102	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	83,85	
09/05/2023	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	83,85	
09/05/2023	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		83,85
09/05/2023	3102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	83,85	
09/05/2023	3102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		83,85
09/05/2023	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		83,85
09/05/2023	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,90
09/05/2023	3103	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,90	
09/05/2023	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,90	
09/05/2023	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,90
09/05/2023	3103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,90	
09/05/2023	3103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,90
09/05/2023	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,90	
09/05/2023	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do		86,90



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/05/2023	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		193,76
09/05/2023	3104	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	193,76	
09/05/2023	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	193,76	
09/05/2023	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		193,76
09/05/2023	3104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	193,76	
09/05/2023	3104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		193,76
09/05/2023	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	193,76	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
09/05/2023	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		193,76
09/05/2023	3105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 310 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		470,80
09/05/2023	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..	470,80	
09/05/2023	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..	470,80	
09/05/2023	3105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		470,80
09/05/2023	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 310 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	470,80	
09/05/2023	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		470,80
09/05/2023	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO	470,80	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1..		
09/05/2023	3105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		470,80
09/05/2023	3106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 321 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.000,00
09/05/2023	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
09/05/2023	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
09/05/2023	3106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
09/05/2023	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.000,00	
09/05/2023	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.000,00
09/05/2023	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.000,00	
09/05/2023	3106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.000,00
09/05/2023	3107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 319 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.089,00
09/05/2023	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.089,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		
09/05/2023	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.089,00	
09/05/2023	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.089,00
09/05/2023	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.089,00	
09/05/2023	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.089,00
09/05/2023	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.089,00	
09/05/2023	3107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.089,00
09/05/2023	3108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 320 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.489,00
09/05/2023	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DUTRANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		
09/05/2023	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	2.489,00	
09/05/2023	3108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		2.489,00
09/05/2023	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.489,00	
09/05/2023	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		2.489,00
09/05/2023	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	2.489,00	
09/05/2023	3108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.489,00
09/05/2023	3109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 322 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.400,00
09/05/2023	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
09/05/2023	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
09/05/2023	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.400,00
09/05/2023	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.400,00	
09/05/2023	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.400,00	
09/05/2023	3109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.400,00
09/05/2023	3110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 318 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.489,00
09/05/2023	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
09/05/2023	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE	2.489,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/05/2023	3110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
09/05/2023	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.489,00
09/05/2023	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.489,00	
09/05/2023	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.489,00	
09/05/2023	3110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.489,00
09/05/2023	3111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 317 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.089,00
09/05/2023	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	2.089,00	
09/05/2023	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	2.089,00	
09/05/2023	3111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA		2.089,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		
09/05/2023	3111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		2.089,00
09/05/2023	3111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.089,00	
09/05/2023	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	2.089,00	
09/05/2023	3111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.089,00
09/05/2023	3112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 313 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		388,00
09/05/2023	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	388,00	
09/05/2023	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	388,00	
09/05/2023	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		388,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 313 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	388,00	
09/05/2023	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		388,00
09/05/2023	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	388,00	
09/05/2023	3112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		388,00
09/05/2023	3113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 315 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		900,50
09/05/2023	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MENUTANÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	900,50	
09/05/2023	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MENUTANÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	900,50	
09/05/2023	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MENUTANÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		900,50
09/05/2023	3113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MENUTANÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		900,50



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/05/2023	3113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	900,50	
09/05/2023	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MENUTANÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	900,50	
09/05/2023	3113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		900,50
09/05/2023	3114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 314 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		25,50
09/05/2023	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
09/05/2023	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
09/05/2023	3114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		25,50
09/05/2023	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		25,50
09/05/2023	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	25,50	
09/05/2023	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 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 OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	25,50	
09/05/2023	3114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 314 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		25,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2023	3115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		204,15
09/05/2023	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	204,15	
09/05/2023	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	204,15	
09/05/2023	3115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		204,15
09/05/2023	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	204,15	
09/05/2023	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		204,15
09/05/2023	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 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 ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	204,15	
09/05/2023	3115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		204,15



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3116	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 286 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		351,60
09/05/2023	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	351,60	
09/05/2023	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	351,60	
09/05/2023	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		351,60
09/05/2023	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	351,60	
09/05/2023	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		351,60
09/05/2023	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	351,60	
09/05/2023	3116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		351,60
09/05/2023	3117	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8,50	
09/05/2023	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8,50	
09/05/2023	3117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8,50
09/05/2023	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8,50
09/05/2023	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	8,50	
09/05/2023	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 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 OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8,50	
09/05/2023	3117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		8,50
09/05/2023	3118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 80 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,70
09/05/2023	3118	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 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..	95,70	
09/05/2023	3118	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 FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	95,70	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3118	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
09/05/2023	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	95,70	
09/05/2023	3118	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
09/05/2023	3118	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	
09/05/2023	3118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,70
09/05/2023	3119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 326 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		899,98
09/05/2023	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPA	899,98	
09/05/2023	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPA	899,98	
09/05/2023	3119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPA		899,98



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPA		899,98
09/05/2023	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	899,98	
09/05/2023	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO: DIA NACIOANL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPA	899,98	
09/05/2023	3119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		899,98
09/05/2023	3120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 690 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		353,95
09/05/2023	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 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	353,95	
09/05/2023	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	353,95	
09/05/2023	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 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		353,95
09/05/2023	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 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	353,95	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		353,95
09/05/2023	3120	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 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	353,95	
09/05/2023	3120	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 690 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		353,95
09/05/2023	3121	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
09/05/2023	3121	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	
09/05/2023	3121	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	
09/05/2023	3121	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 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
09/05/2023	3121	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	
09/05/2023	3121	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
09/05/2023	3121	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	83,85	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/05/2023	3121	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
09/05/2023	3122	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
09/05/2023	3122	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	84,00	
09/05/2023	3122	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	84,00	
09/05/2023	3122	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		84,00
09/05/2023	3122	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	
09/05/2023	3122	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		84,00
09/05/2023	3122	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	84,00	
09/05/2023	3122	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
09/05/2023	3123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 208 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		597,34
09/05/2023	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção dos 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	597,34	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		
09/05/2023	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
09/05/2023	3123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
09/05/2023	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
09/05/2023	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	597,34	
09/05/2023	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
09/05/2023	3123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		597,34
09/05/2023	3124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 308 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		3.276,30
09/05/2023	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.276,30	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.276,30	
09/05/2023	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.276,30
09/05/2023	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.276,30
09/05/2023	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 308 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	3.276,30	
09/05/2023	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.276,30	
09/05/2023	3124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		3.276,30
09/05/2023	3125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 325 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		56,00
09/05/2023	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	
09/05/2023	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	
09/05/2023	3125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do		56,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
09/05/2023	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		56,00
09/05/2023	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	56,00	
09/05/2023	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	56,00	
09/05/2023	3125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		56,00
09/05/2023	3126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 309 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		653,73
09/05/2023	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 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 (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE A	653,73	
09/05/2023	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 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 (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE A	653,73	
09/05/2023	3126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 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 (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE A		653,73
09/05/2023	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		653,73



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE A		
09/05/2023	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 309 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	653,73	
09/05/2023	3126	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 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 (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE A	653,73	
09/05/2023	3126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 309 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		653,73
09/05/2023	3127	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 306 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.072,00
09/05/2023	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 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	
09/05/2023	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 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	
09/05/2023	3127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 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
09/05/2023	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 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,		2.072,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGA		
09/05/2023	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.072,00	
09/05/2023	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 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	
09/05/2023	3127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.072,00
09/05/2023	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 324 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		89,60
09/05/2023	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	89,60	
09/05/2023	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	89,60	
09/05/2023	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		89,60
09/05/2023	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	89,60	
09/05/2023	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		89,60
09/05/2023	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 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 AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	89,60	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
09/05/2023	3128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		89,60
09/05/2023	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 307 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.878,00
09/05/2023	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 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	
09/05/2023	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 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	
09/05/2023	3129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 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
09/05/2023	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 307 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.878,00	
09/05/2023	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 307 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
09/05/2023	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 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	
09/05/2023	3129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.878,00
09/05/2023	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 327 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		52,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSIT	52,00	
09/05/2023	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSIT	52,00	
09/05/2023	3130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSIT		52,00
09/05/2023	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	52,00	
09/05/2023	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSIT		52,00
09/05/2023	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 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/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSIT	52,00	
09/05/2023	3130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		52,00
09/05/2023	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 323 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		164,84
09/05/2023	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 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	164,84	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		
09/05/2023	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 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 PAES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	164,84	
09/05/2023	3131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 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 PAES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		164,84
09/05/2023	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 323 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	164,84	
09/05/2023	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 323 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 PAES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		164,84
09/05/2023	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 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 PAES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	164,84	
09/05/2023	3131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		164,84
09/05/2023	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 328 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		118,44
09/05/2023	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,44	
09/05/2023	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,44	
09/05/2023	3132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,44
09/05/2023	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 328 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	118,44	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3132	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		118,44
09/05/2023	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	118,44	
09/05/2023	3132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		118,44
09/05/2023	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 311 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		327,10
09/05/2023	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	327,10	
09/05/2023	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	327,10	
09/05/2023	3133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		327,10
09/05/2023	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 311 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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		327,10
09/05/2023	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 311 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	327,10	
09/05/2023	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 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	327,10	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		
09/05/2023	3133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		327,10
09/05/2023	3134	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.		928,38
09/05/2023	3134	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	928,38	
09/05/2023	3134	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	928,38	
09/05/2023	3134	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		928,38
09/05/2023	3134	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.	928,38	
09/05/2023	3134	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		928,38
09/05/2023	3134	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 CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	928,38	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		
09/05/2023	3134	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.		928,38
09/05/2023	3135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 330 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		41.704,00
09/05/2023	3135	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
09/05/2023	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
09/05/2023	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
09/05/2023	3135	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
09/05/2023	3135	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
09/05/2023	3135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
09/05/2023	3135	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
09/05/2023	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	41.704,00	
09/05/2023	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 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		41.704,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023..		
09/05/2023	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..	41.704,00	
09/05/2023	3135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		41.704,00
09/05/2023	3135	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
09/05/2023	3135	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 330 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 MAIO DE 2023..		41.704,00
09/05/2023	3136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 332 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,09
09/05/2023	3136	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
09/05/2023	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
09/05/2023	3136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
09/05/2023	3136	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
09/05/2023	3136	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
09/05/2023	3136	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
09/05/2023	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	2.172,09	
09/05/2023	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
09/05/2023	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..	2.172,09	
09/05/2023	3136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,09
09/05/2023	3136	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
09/05/2023	3136	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 332 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 MAIO DE 2023..		2.172,09
09/05/2023	3137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 331 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		25.196,16
09/05/2023	3137	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
09/05/2023	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
09/05/2023	3137	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
09/05/2023	3137	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
09/05/2023	3137	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
09/05/2023	3137	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
09/05/2023	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
09/05/2023	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 331 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	25.196,16	
09/05/2023	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..	25.196,16	
09/05/2023	3137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		25.196,16
09/05/2023	3137	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 331 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 MAIO DE 2023..		25.196,16
09/05/2023	3137	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 331 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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023..		
09/05/2023	3138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 333 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		2.570,66
09/05/2023	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO V	2.570,66	
09/05/2023	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO V	2.570,66	
09/05/2023	3138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO V		2.570,66
09/05/2023	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	2.570,66	
09/05/2023	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO V		2.570,66
09/05/2023	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO V	2.570,66	
09/05/2023	3138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 333 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		2.570,66



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/05/2023	3139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 334 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		5.934,71
09/05/2023	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERC	5.934,71	
09/05/2023	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERC	5.934,71	
09/05/2023	3139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERC		5.934,71
09/05/2023	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	5.934,71	
09/05/2023	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERC		5.934,71
09/05/2023	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL 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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO; SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERC	5.934,71	
09/05/2023	3139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		5.934,71



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	3140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF.	2.800,00	
09/05/2023	3140	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).		2.800,00
09/05/2023	3140	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).	2.800,00	
09/05/2023	3140	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).		2.800,00
09/05/2023	3140	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).	2.800,00	
09/05/2023	3140	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).		2.800,00
09/05/2023	3141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF.	2.800,00	
09/05/2023	3141	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).		2.800,00
09/05/2023	3141	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).	2.800,00	
09/05/2023	3141	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).		2.800,00
09/05/2023	3141	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).	2.800,00	
09/05/2023	3141	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).		2.800,00
10/05/2023	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE		200,00
10/05/2023	3142	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE	200,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE	200,00	
10/05/2023	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE		200,00
10/05/2023	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE	200,00	
10/05/2023	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE		200,00
10/05/2023	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 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 ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇ		208,41
10/05/2023	3143	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇ	208,41	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 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 ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇ	208,41	
10/05/2023	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 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 ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇ		208,41
10/05/2023	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇ	208,41	
10/05/2023	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 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 ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇ		208,41
10/05/2023	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 FORTELECIMENTO 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
10/05/2023	3144	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do 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 FORTELECIMENTO 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	
10/05/2023	3144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	109,60	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/05/2023	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/05/2023	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/05/2023	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/05/2023	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,90
11/05/2023	3145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,90	
11/05/2023	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,90
11/05/2023	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO		159,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/05/2023	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,90	
11/05/2023	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,90
12/05/2023	3146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	71,48	
12/05/2023	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		71,48
12/05/2023	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	71,48	
12/05/2023	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		71,48
12/05/2023	3147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	398,00	
12/05/2023	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		398,00
12/05/2023	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	398,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		398,00
12/05/2023	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		71,48
12/05/2023	3148	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	71,48	
12/05/2023	3148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	71,48	
12/05/2023	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		71,48
12/05/2023	3148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	71,48	
12/05/2023	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		71,48
15/05/2023	3149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	570,00	
15/05/2023	3149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE.		570,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
15/05/2023	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	570,00	
15/05/2023	3149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		570,00
15/05/2023	3150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	284,85	
15/05/2023	3150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		284,85
15/05/2023	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	284,85	
15/05/2023	3150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		284,85
15/05/2023	3151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	400,00	
15/05/2023	3151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	400,00	
15/05/2023	3151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		400,00
15/05/2023	3152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	1.450,00	
15/05/2023	3152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		1.450,00
15/05/2023	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	1.450,00	
15/05/2023	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		1.450,00
15/05/2023	3153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	3153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		60,00
15/05/2023	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	
15/05/2023	3153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		60,00
15/05/2023	3154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES E SERVIÇOS DO	747,28	
15/05/2023	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES E SERVIÇOS DO		747,28
15/05/2023	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES E SERVIÇOS DO	747,28	
15/05/2023	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA		747,28



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES E SERVIÇOS DO		
15/05/2023	3155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
15/05/2023	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
15/05/2023	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
15/05/2023	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
15/05/2023	3156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES E PAPEL FOTOGRAFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,80	
15/05/2023	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES E PAPEL FOTOGRAFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,80
15/05/2023	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES E PAPEL FOTOGRAFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,80	
15/05/2023	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES E PAPEL FOTOGRAFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF C/C 46.607-7, CONFORME		303,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2023	3157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
15/05/2023	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
15/05/2023	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
15/05/2023	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
15/05/2023	3158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.449052330000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7..	1.250,00	
15/05/2023	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.449052330000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7..		1.250,00
15/05/2023	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.449052330000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7..		
15/05/2023	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905233000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7..		1.250,00
15/05/2023	3159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905233000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO 3200LUMENS, 1 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 24/2022, PREGAO ELETRONICO 21A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148132, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7..	3.898,99	
15/05/2023	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905233000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO 3200LUMENS, 1 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 24/2022, PREGAO ELETRONICO 21A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148132, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7..		3.898,99
15/05/2023	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905233000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO 3200LUMENS, 1 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 24/2022, PREGAO ELETRONICO 21A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148132, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7..	3.898,99	
15/05/2023	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905233000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO 3200LUMENS, 1 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 24/2022, PREGAO ELETRONICO 21A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148132, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7..		3.898,99
15/05/2023	3160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓPAEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	19,71	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		19,71
15/05/2023	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	19,71	
15/05/2023	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		19,71
15/05/2023	3161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	120,00	
15/05/2023	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		120,00
15/05/2023	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	120,00	
15/05/2023	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		120,00
15/05/2023	3162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do	297,77	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
15/05/2023	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		297,77
15/05/2023	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	297,77	
15/05/2023	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		297,77
15/05/2023	3163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	223,40	
15/05/2023	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		223,40
15/05/2023	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	223,40	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
15/05/2023	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		223,40
15/05/2023	3164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	374,99	
15/05/2023	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		374,99
15/05/2023	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	374,99	
15/05/2023	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		374,99
15/05/2023	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPON		
15/05/2023	3165	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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 RESPON	200,00	
15/05/2023	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 RESPON	200,00	
15/05/2023	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 RESPON		200,00
15/05/2023	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 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 RESPON	200,00	
15/05/2023	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RESPON		200,00
15/05/2023	3166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 RESPO		105,36



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	3166	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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 RESPO	105,36	
15/05/2023	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 RESPO	105,36	
15/05/2023	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 RESPO		105,36
15/05/2023	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 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 RESPO	105,36	
15/05/2023	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RESPO		105,36
15/05/2023	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 PEÇ		101,20
15/05/2023	3167	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do 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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	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 PEÇ		
15/05/2023	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 PEÇ	101,20	
15/05/2023	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 PEÇ		101,20
15/05/2023	3167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 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 PEÇ	101,20	
15/05/2023	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PEÇ		101,20
15/05/2023	3168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 PE		61,18
15/05/2023	3168	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	61,18	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PE		
15/05/2023	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 PE	61,18	
15/05/2023	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 PE		61,18
15/05/2023	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 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 PE	61,18	
15/05/2023	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PE		61,18
15/05/2023	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		14,70
15/05/2023	3169	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	14,70	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE		
15/05/2023	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	14,70	
15/05/2023	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		14,70
15/05/2023	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	14,70	
15/05/2023	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		14,70
15/05/2023	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		114,36
15/05/2023	3170	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	114,36	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	114,36	
15/05/2023	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		114,36
15/05/2023	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	114,36	
15/05/2023	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		114,36
15/05/2023	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		398,00
15/05/2023	3171	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	398,00	
15/05/2023	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	398,00	
15/05/2023	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		398,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	398,00	
15/05/2023	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		398,00
15/05/2023	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		19,71
15/05/2023	3172	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	19,71	
15/05/2023	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	19,71	
15/05/2023	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		19,71
15/05/2023	3172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	19,71	
15/05/2023	3172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		19,71



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
15/05/2023	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	19,71	
15/05/2023	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		19,71
16/05/2023	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		570,00
16/05/2023	3173	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	570,00	
16/05/2023	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	570,00	
16/05/2023	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		570,00
16/05/2023	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	570,00	
16/05/2023	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		570,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	3174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		120,00
16/05/2023	3174	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	120,00	
16/05/2023	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	120,00	
16/05/2023	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		120,00
16/05/2023	3174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	120,00	
16/05/2023	3174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		120,00
16/05/2023	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	120,00	
16/05/2023	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS		120,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
16/05/2023	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		297,77
16/05/2023	3175	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	297,77	
16/05/2023	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	297,77	
16/05/2023	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		297,77
16/05/2023	3175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	297,77	
16/05/2023	3175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C		297,77



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			42.416-1..		
16/05/2023	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	297,77	
16/05/2023	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		297,77
16/05/2023	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		223,40
16/05/2023	3176	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	223,40	
16/05/2023	3176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	223,40	
16/05/2023	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		223,40



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	3176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	223,40	
16/05/2023	3176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		223,40
16/05/2023	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	223,40	
16/05/2023	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		223,40
16/05/2023	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		374,99
16/05/2023	3177	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	374,99	
16/05/2023	3177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	374,99	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		
16/05/2023	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		374,99
16/05/2023	3177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	374,99	
16/05/2023	3177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		374,99
16/05/2023	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..	374,99	
16/05/2023	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1..		374,99
16/05/2023	3178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 274 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		208,41
16/05/2023	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do	208,41	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇO		
16/05/2023	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 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 ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇO	208,41	
16/05/2023	3178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 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 ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇO		208,41
16/05/2023	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	208,41	
16/05/2023	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 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 ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇO		208,41
16/05/2023	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 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 ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇO	208,41	
16/05/2023	3178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		208,41
16/05/2023	3179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 329 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		322,51
16/05/2023	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS	322,51	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A		
16/05/2023	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A	322,51	
16/05/2023	3179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A		322,51
16/05/2023	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A		322,51
16/05/2023	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	322,51	
16/05/2023	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMILIA, DE CURITIBANOS/SC A	322,51	
16/05/2023	3179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		322,51
16/05/2023	3180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 276 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		200,00
16/05/2023	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE	200,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE	200,00	
16/05/2023	3180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE		200,00
16/05/2023	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE		200,00
16/05/2023	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	200,00	
16/05/2023	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 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 SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE	200,00	
16/05/2023	3180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		200,00
16/05/2023	3181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 336 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		86,90
16/05/2023	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,90	
16/05/2023	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR	86,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/05/2023	3181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,90
16/05/2023	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.	86,90	
16/05/2023	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		86,90
16/05/2023	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	86,90	
16/05/2023	3181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA) via debito_automatico.		86,90
16/05/2023	3182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 210 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		109,60
16/05/2023	3182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção dos 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	
16/05/2023	3182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção dos 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	
16/05/2023	3182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção dos 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		109,60



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146993 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		
16/05/2023	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	109,60	
16/05/2023	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
16/05/2023	3182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
16/05/2023	3182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		109,60
16/05/2023	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 285 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		1.050,00
16/05/2023	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, ROSELI FÁTIMA DA SILVA E ALINE SOCCOL MINKS, MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIR	1.050,00	
16/05/2023	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, ROSELI FÁTIMA DA SILVA E ALINE SOCCOL MINKS, MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIR	1.050,00	
16/05/2023	3183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, ROSELI FÁTIMA DA SILVA E ALINE SOCCOL MINKS, MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIR		1.050,00
16/05/2023	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD		1.050,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, ROSELI FATIMA DA SILVA E ALINE SOCCOL MINKS, MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE PIR		
16/05/2023	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	1.050,00	
16/05/2023	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, ROSELI FATIMA DA SILVA E ALINE SOCCOL MINKS, MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE PIR	1.050,00	
16/05/2023	3183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		1.050,00
16/05/2023	3184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 335 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		83,85
16/05/2023	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	83,85	
16/05/2023	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	83,85	
16/05/2023	3184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		83,85
16/05/2023	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		83,85
16/05/2023	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	83,85	
16/05/2023	3184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		83,85
16/05/2023	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		193,76
16/05/2023	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	193,76	
16/05/2023	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	193,76	
16/05/2023	3185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		193,76
16/05/2023	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	193,76	
16/05/2023	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		193,76
16/05/2023	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	193,76	
16/05/2023	3185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		193,76



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	3186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 346 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
16/05/2023	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,90	
16/05/2023	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,90	
16/05/2023	3186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,90
16/05/2023	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	159,90	
16/05/2023	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,90
16/05/2023	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,90	
16/05/2023	3186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
17/05/2023	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		284,85
17/05/2023	3187	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	284,85	
17/05/2023	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO		284,85



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		
17/05/2023	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		284,85
17/05/2023	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	284,85	
17/05/2023	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		284,85
17/05/2023	3188	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
17/05/2023	3188	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	
17/05/2023	3188	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	
17/05/2023	3188	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
17/05/2023	3188	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	
17/05/2023	3188	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		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/05/2023	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
17/05/2023	3188	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
18/05/2023	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C		173,97
18/05/2023	3189	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C	173,97	
18/05/2023	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C	173,97	
18/05/2023	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C		173,97
18/05/2023	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022,	173,97	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C		
18/05/2023	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C		173,97
18/05/2023	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,70
18/05/2023	3190	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
18/05/2023	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
18/05/2023	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,70
18/05/2023	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
18/05/2023	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO,		104,70



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/05/2023	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
18/05/2023	3191	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
18/05/2023	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
18/05/2023	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
18/05/2023	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
18/05/2023	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
18/05/2023	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do		400,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		
18/05/2023	3192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	400,00	
18/05/2023	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	400,00	
18/05/2023	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		400,00
18/05/2023	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	400,00	
18/05/2023	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		400,00
18/05/2023	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		1.450,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	3193	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	1.450,00	
18/05/2023	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	1.450,00	
18/05/2023	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		1.450,00
18/05/2023	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	1.450,00	
18/05/2023	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		1.450,00
18/05/2023	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		60,00
18/05/2023	3194	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	
18/05/2023	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		60,00
18/05/2023	3194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	
18/05/2023	3194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		60,00
18/05/2023	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	
18/05/2023	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		60,00
18/05/2023	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES		747,28
18/05/2023	3195	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	747,28	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES		
18/05/2023	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES	747,28	
18/05/2023	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES		747,28
18/05/2023	3195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES	747,28	
18/05/2023	3195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES		747,28
18/05/2023	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES	747,28	
18/05/2023	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		747,28



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES		
19/05/2023	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PB		340,00
19/05/2023	3196	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PB	340,00	
19/05/2023	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PB	340,00	
19/05/2023	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PB		340,00
19/05/2023	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PB	340,00	
19/05/2023	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE		340,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PB		
19/05/2023	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.60		101,35
19/05/2023	3197	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.60	101,35	
19/05/2023	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.60	101,35	
19/05/2023	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.60		101,35
19/05/2023	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.60	101,35	
19/05/2023	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.60		101,35



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	3198	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 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..		81,58
19/05/2023	3198	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 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..	81,58	
19/05/2023	3198	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 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..	81,58	
19/05/2023	3198	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 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..		81,58
19/05/2023	3198	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 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..	81,58	
19/05/2023	3198	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 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..		81,58
19/05/2023	3198	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..	81,58	
19/05/2023	3198	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..		81,58
19/05/2023	3199	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		81,58



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
19/05/2023	3199	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..	81,58	
19/05/2023	3199	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..	81,58	
19/05/2023	3199	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..		81,58
19/05/2023	3199	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..	81,58	
19/05/2023	3199	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..		81,58
19/05/2023	3199	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..	81,58	
19/05/2023	3199	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..		81,58
19/05/2023	3200	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		89,76



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
19/05/2023	3200	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..	89,76	
19/05/2023	3200	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..	89,76	
19/05/2023	3200	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..		89,76
19/05/2023	3200	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..	89,76	
19/05/2023	3200	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..		89,76
19/05/2023	3200	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..	89,76	
19/05/2023	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR 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..		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
19/05/2023	3201	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
19/05/2023	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
19/05/2023	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
19/05/2023	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
19/05/2023	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
22/05/2023	3202	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2023)).	75.000,00	
22/05/2023	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2023)).		75.000,00
22/05/2023	3202	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2023).		25.000,00
22/05/2023	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2023).	25.000,00	
22/05/2023	3202	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2023).		50.000,00
22/05/2023	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2023).	50.000,00	
22/05/2023	3203	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Remanejamento de recursos orçamentários (LEI ORDINÁRIA 3482/2023)).	158.800,00	
22/05/2023	3203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Remanejamento de recursos orçamentários (LEI ORDINÁRIA 3482/2023)).		158.800,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	3203	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (LEI ORDINÁRIA 3482/2023).		158.800,00
22/05/2023	3203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (LEI ORDINÁRIA 3482/2023).	158.800,00	
23/05/2023	3204	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).	2.570,14	
23/05/2023	3204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 057/2023)).		2.570,14
23/05/2023	3204	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).		2.570,14
23/05/2023	3204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 057/2023).	2.570,14	
23/05/2023	3205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.425,00	
23/05/2023	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.425,00
23/05/2023	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.425,00	
23/05/2023	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.425,00
23/05/2023	3206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.	2.140,00	
23/05/2023	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO		2.140,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.		
23/05/2023	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.	2.140,00	
23/05/2023	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.		2.140,00
23/05/2023	3207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.640,00	
23/05/2023	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.640,00
23/05/2023	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	2.640,00	
23/05/2023	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		2.640,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	3208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
23/05/2023	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
23/05/2023	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 370 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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/05/2023	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
23/05/2023	3210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/05/2023	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
23/05/2023	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
23/05/2023	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
23/05/2023	3212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
23/05/2023	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
23/05/2023	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
23/05/2023	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
23/05/2023	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		2.604,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/05/2023	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.604,00	
23/05/2023	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.604,00
23/05/2023	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		
23/05/2023	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
23/05/2023	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
23/05/2023	3217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	587,90	
23/05/2023	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		587,90
23/05/2023	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	587,90	
23/05/2023	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO		587,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/05/2023	3218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.425,00
23/05/2023	3218	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.425,00	
23/05/2023	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.425,00	
23/05/2023	3218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.425,00
23/05/2023	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.425,00	
23/05/2023	3218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903024000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.425,00
23/05/2023	3219	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Prestação de serviços	5.000,00	
23/05/2023	3219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Prestação de serviços		5.000,00
24/05/2023	3220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	1.750,00	
24/05/2023	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD		1.750,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		
24/05/2023	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	1.750,00	
24/05/2023	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		1.750,00
24/05/2023	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF,		2.140,00
24/05/2023	3221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF,	2.140,00	
24/05/2023	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF,	2.140,00	
24/05/2023	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE		2.140,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF,		
24/05/2023	3221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF,	2.140,00	
24/05/2023	3221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF,		2.140,00
24/05/2023	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF,	2.140,00	
24/05/2023	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF,		2.140,00
24/05/2023	3222	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO		2.640,00
24/05/2023	3222	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI	2.640,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO		
24/05/2023	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO	2.640,00	
24/05/2023	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO		2.640,00
24/05/2023	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO	2.640,00	
24/05/2023	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIROS DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO		2.640,00
24/05/2023	3223	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3223	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3224	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,		2.604,00
24/05/2023	3224	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,	2.604,00	
24/05/2023	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,		
24/05/2023	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,		2.604,00
24/05/2023	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,	2.604,00	
24/05/2023	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,		2.604,00
24/05/2023	3225	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3225	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		
24/05/2023	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3226	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.604,00
24/05/2023	3226	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.604,00	
24/05/2023	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.604,00	
24/05/2023	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.604,00	
24/05/2023	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.604,00
24/05/2023	3227	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.604,00
24/05/2023	3227	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.604,00	
24/05/2023	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.604,00	
24/05/2023	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.604,00
24/05/2023	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.604,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		
24/05/2023	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.604,00
24/05/2023	3228	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3228	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		
24/05/2023	3229	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.604,00
24/05/2023	3229	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.604,00	
24/05/2023	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.604,00	
24/05/2023	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.604,00
24/05/2023	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.604,00	
24/05/2023	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.604,00
24/05/2023	3230	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		
24/05/2023	3230	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3231	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,		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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/		
24/05/2023	3231	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
24/05/2023	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
24/05/2023	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	3232	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
24/05/2023	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
24/05/2023	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
24/05/2023	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
24/05/2023	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
24/05/2023	3233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,90
24/05/2023	3233	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	181,90	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2023	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,90	
24/05/2023	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,90
24/05/2023	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,90	
24/05/2023	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,90
25/05/2023	3234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		587,90
25/05/2023	3234	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	587,90	
25/05/2023	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	587,90	
25/05/2023	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE		587,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
25/05/2023	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	587,90	
25/05/2023	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903024000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		587,90
25/05/2023	3235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		850,00
25/05/2023	3235	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,	850,00	
25/05/2023	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,	850,00	
25/05/2023	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		850,00
25/05/2023	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE	850,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		
25/05/2023	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		850,00
25/05/2023	3236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
25/05/2023	3236	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
25/05/2023	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
25/05/2023	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
25/05/2023	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
25/05/2023	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE		1.623,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/05/2023	3237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	720,00	
26/05/2023	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		720,00
26/05/2023	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	720,00	
26/05/2023	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		720,00
26/05/2023	3238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	114,00	
26/05/2023	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		114,00
26/05/2023	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA	114,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
26/05/2023	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		114,00
26/05/2023	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		900,00
26/05/2023	3239	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,	900,00	
26/05/2023	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,	900,00	
26/05/2023	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		900,00
26/05/2023	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,	900,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		900,00
29/05/2023	3240	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 062/2023)).	1.635,12	
29/05/2023	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 062/2023)).		1.635,12
29/05/2023	3240	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2023).		1.635,12
29/05/2023	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2023).	1.635,12	
29/05/2023	3241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..	207,00	
29/05/2023	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..		207,00
29/05/2023	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..	207,00	
29/05/2023	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..		207,00
29/05/2023	3242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..	34,50	
29/05/2023	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..		34,50
29/05/2023	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..		
29/05/2023	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..		34,50
29/05/2023	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..	11,50	
29/05/2023	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		11,50
29/05/2023	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..	11,50	
29/05/2023	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		11,50
29/05/2023	3244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
29/05/2023	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
29/05/2023	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
29/05/2023	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	765,00	
29/05/2023	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		765,00
29/05/2023	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	765,00	
29/05/2023	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		765,00
29/05/2023	3246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		720,00
29/05/2023	3246	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	720,00	
29/05/2023	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	720,00	
29/05/2023	3246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		720,00
29/05/2023	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR	720,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
29/05/2023	3246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		720,00
29/05/2023	3247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,74	
29/05/2023	3247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,74
29/05/2023	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,74	
29/05/2023	3247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,74
29/05/2023	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,74	
29/05/2023	3247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 381 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,74
29/05/2023	3247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		114,00
29/05/2023	3247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	114,00	
29/05/2023	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	114,00	
29/05/2023	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA		114,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
29/05/2023	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	114,00	
29/05/2023	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		114,00
29/05/2023	3248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.		101,40
29/05/2023	3248	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.	101,40	
29/05/2023	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.	101,40	
29/05/2023	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.		101,40



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.	101,40	
29/05/2023	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.		101,40
29/05/2023	3249	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS	1.660,00	
29/05/2023	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS		1.660,00
29/05/2023	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS	1.660,00	
29/05/2023	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS		1.660,00
29/05/2023	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR	1.660,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS		
29/05/2023	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONS		1.660,00
29/05/2023	3250	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras	4.608,00	
29/05/2023	3250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras		4.608,00
30/05/2023	3251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,98	
30/05/2023	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,98
30/05/2023	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,98	
30/05/2023	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,98



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	3252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 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 COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042455, DE RESPONSABILIDADE DO	155,00	
30/05/2023	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 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 COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042455, DE RESPONSABILIDADE DO		155,00
30/05/2023	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 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 COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042455, DE RESPONSABILIDADE DO	155,00	
30/05/2023	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 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 COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042455, DE RESPONSABILIDADE DO		155,00
30/05/2023	3253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
30/05/2023	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
30/05/2023	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 389 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	180,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/05/2023	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
30/05/2023	3254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 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 ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	159,84	
30/05/2023	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 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 ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		159,84
30/05/2023	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 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 ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	159,84	
30/05/2023	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 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 ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		159,84
30/05/2023	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		765,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/05/2023	3255	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	765,00	
30/05/2023	3255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	765,00	
30/05/2023	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		765,00
30/05/2023	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	765,00	
30/05/2023	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		765,00
30/05/2023	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903699000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 07 (SETE) PESSOAS NO RANCHO DO LUCAS E CHALÉ DO LEO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DO JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2023, NAS MODALIDADES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO E DOMINÓ FEMININO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		4.800,00
30/05/2023	3256	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903699000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 07 (SETE) PESSOAS NO RANCHO DO LUCAS E CHALÉ DO LEO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DO JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2023, NAS MODALIDADES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO E DOMINÓ FEMININO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	4.800,00	
30/05/2023	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903699000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 07 (SETE) PESSOAS NO RANCHO DO LUCAS E CHALÉ DO LEO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DO JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2023, NAS MODALIDADES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO E DOMINÓ FEMININO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 28 DE MAIO DE	4.800,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		
30/05/2023	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903699000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 07 (SETE) PESSOAS NO RANCHO DO LUCAS E CHALÉ DO LEO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DO JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2023, NAS MODALIDADES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO E DOMINÓ FEMININO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		4.800,00
30/05/2023	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903699000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 07 (SETE) PESSOAS NO RANCHO DO LUCAS E CHALÉ DO LEO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DO JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2023, NAS MODALIDADES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO E DOMINÓ FEMININO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	4.800,00	
30/05/2023	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903699000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 07 (SETE) PESSOAS NO RANCHO DO LUCAS E CHALÉ DO LEO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DO JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2023, NAS MODALIDADES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO E DOMINÓ FEMININO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		4.800,00
31/05/2023	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..		207,00
31/05/2023	3257	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..	207,00	
31/05/2023	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..	207,00	
31/05/2023	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..		207,00
31/05/2023	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..	207,00	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..		207,00
31/05/2023	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..		34,50
31/05/2023	3258	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..	34,50	
31/05/2023	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..	34,50	
31/05/2023	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..		34,50
31/05/2023	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..	34,50	
31/05/2023	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..		34,50
31/05/2023	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		11,50
31/05/2023	3259	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..	11,50	
31/05/2023	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		
31/05/2023	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		11,50
31/05/2023	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..	11,50	
31/05/2023	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		11,50
31/05/2023	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/05/2023	3260	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/05/2023	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/05/2023	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/05/2023	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/05/2023	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 356 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		62,10
31/05/2023	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
31/05/2023	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
31/05/2023	3261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
31/05/2023	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	62,10	
31/05/2023	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		62,10
31/05/2023	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 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 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	62,10	
31/05/2023	3261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		62,10
31/05/2023	3262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 287 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		173,97
31/05/2023	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C/	173,97	
31/05/2023	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	173,97	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C/		
31/05/2023	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C/		173,97
31/05/2023	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C/		173,97
31/05/2023	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	173,97	
31/05/2023	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 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 SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAOE LETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOSFNAS C/	173,97	
31/05/2023	3262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		173,97
31/05/2023	3263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 304 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		101,35
31/05/2023	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAOE ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607	101,35	
31/05/2023	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAOE ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334	101,35	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607		
31/05/2023	3263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607		101,35
31/05/2023	3263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	101,35	
31/05/2023	3263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607		101,35
31/05/2023	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607	101,35	
31/05/2023	3263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		101,35
31/05/2023	3264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 303 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		340,00
31/05/2023	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF	340,00	
31/05/2023	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF	340,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF		340,00
31/05/2023	3264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF		340,00
31/05/2023	3264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	340,00	
31/05/2023	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF	340,00	
31/05/2023	3264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		340,00
31/05/2023	3265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 182 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		61,18
31/05/2023	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 PEÇ	61,18	
31/05/2023	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PEÇ	61,18	
31/05/2023	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		61,18



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PEÇ		
31/05/2023	3265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 PEÇ		61,18
31/05/2023	3265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.	61,18	
31/05/2023	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 PEÇ	61,18	
31/05/2023	3265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (ZOOM COMERCIAL SAO PAULO) via debito_automatico.		61,18
31/05/2023	3266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 185 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		105,36
31/05/2023	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPON	105,36	
31/05/2023	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPON	105,36	
31/05/2023	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 -		105,36



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 RESPON		
31/05/2023	3266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 RESPON		105,36
31/05/2023	3266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	105,36	
31/05/2023	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RESPON	105,36	
31/05/2023	3266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		105,36
31/05/2023	3267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 186 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		101,20
31/05/2023	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 PEÇO	101,20	
31/05/2023	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PEÇO	101,20	
31/05/2023	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 PEÇO		101,20



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 PEÇO		101,20
31/05/2023	3267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	101,20	
31/05/2023	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 PEÇO	101,20	
31/05/2023	3267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		101,20
31/05/2023	3268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 184 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		200,00
31/05/2023	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONS	200,00	
31/05/2023	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONS	200,00	
31/05/2023	3268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RESPONS		200,00
31/05/2023	3268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 184 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	200,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3268	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 RESPONS		200,00
31/05/2023	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RESPONS	200,00	
31/05/2023	3268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		200,00
31/05/2023	3269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 181 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		129,06
31/05/2023	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 P	129,06	
31/05/2023	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 P	129,06	
31/05/2023	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 P		129,06
31/05/2023	3269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		129,06



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 P		
31/05/2023	3269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	129,06	
31/05/2023	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 P	129,06	
31/05/2023	3269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		129,06
31/05/2023	3270	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.		81,58
31/05/2023	3270	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..	81,58	
31/05/2023	3270	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..	81,58	
31/05/2023	3270	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..		81,58
31/05/2023	3270	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.	81,58	
31/05/2023	3270	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..		81,58
31/05/2023	3270	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	81,58	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
31/05/2023	3270	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.		81,58
31/05/2023	3271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 349 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		398,00
31/05/2023	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	398,00	
31/05/2023	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	398,00	
31/05/2023	3271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		398,00
31/05/2023	3271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	398,00	
31/05/2023	3271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		398,00
31/05/2023	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	398,00	
31/05/2023	3271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		398,00
31/05/2023	3272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 351 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		284,85
31/05/2023	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	284,85	
31/05/2023	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	284,85	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		284,85
31/05/2023	3272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	284,85	
31/05/2023	3272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		284,85
31/05/2023	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONNVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	284,85	
31/05/2023	3272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		284,85
31/05/2023	3273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 342 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		122,40
31/05/2023	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
31/05/2023	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
31/05/2023	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
31/05/2023	3273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA,		122,40



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	3273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 342 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	122,40	
31/05/2023	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
31/05/2023	3273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		122,40
31/05/2023	3274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 345 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		104,70
31/05/2023	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
31/05/2023	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
31/05/2023	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,70
31/05/2023	3274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	104,70	
31/05/2023	3274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		104,70



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2023	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,70	
31/05/2023	3274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		104,70
31/05/2023	3275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 354 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
31/05/2023	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	
31/05/2023	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	
31/05/2023	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		60,00
31/05/2023	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
31/05/2023	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..		60,00
31/05/2023	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903025010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0..	60,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
31/05/2023	3276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 350 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		570,00
31/05/2023	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	570,00	
31/05/2023	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	570,00	
31/05/2023	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		570,00
31/05/2023	3276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.		570,00
31/05/2023	3276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.	570,00	
31/05/2023	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903099010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.	570,00	
31/05/2023	3276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		570,00
31/05/2023	3277	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
31/05/2023	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 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	
31/05/2023	3277	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	



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3277	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
31/05/2023	3277	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
31/05/2023	3277	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	
31/05/2023	3277	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	
31/05/2023	3277	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
31/05/2023	3278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 352 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		400,00
31/05/2023	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	400,00	
31/05/2023	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	400,00	
31/05/2023	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		400,00
31/05/2023	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	400,00	
31/05/2023	3278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		400,00



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		
31/05/2023	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	400,00	
31/05/2023	3278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		400,00
31/05/2023	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 353 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.450,00
31/05/2023	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	1.450,00	
31/05/2023	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	1.450,00	
31/05/2023	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		1.450,00
31/05/2023	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..		1.450,00
31/05/2023	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.450,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0..	1.450,00	
31/05/2023	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.450,00
31/05/2023	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
31/05/2023	3280	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..	81,58	
31/05/2023	3280	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..	81,58	
31/05/2023	3280	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..		81,58
31/05/2023	3280	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..		81,58
31/05/2023	3280	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.	81,58	
31/05/2023	3280	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..	81,58	
31/05/2023	3280	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.		81,58
31/05/2023	3281	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.		89,76



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

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3281	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..	89,76	
31/05/2023	3281	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..	89,76	
31/05/2023	3281	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..		89,76
31/05/2023	3281	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..		89,76
31/05/2023	3281	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.	89,76	
31/05/2023	3281	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..	89,76	
31/05/2023	3281	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.		89,76
31/05/2023	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 348 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		71,48
31/05/2023	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	71,48	
31/05/2023	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A	71,48	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
31/05/2023	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		71,48
31/05/2023	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		71,48
31/05/2023	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.	71,48	
31/05/2023	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	71,48	
31/05/2023	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS) via debito_automatico.		71,48
31/05/2023	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 355 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		747,28
31/05/2023	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES	747,28	
31/05/2023	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES	747,28	
31/05/2023	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA		747,28



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES		
31/05/2023	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES		747,28
31/05/2023	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	747,28	
31/05/2023	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES	747,28	
31/05/2023	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		747,28
31/05/2023	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 382 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		207,00
31/05/2023	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..	207,00	
31/05/2023	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..	207,00	
31/05/2023	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..		207,00
31/05/2023	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..		207,00
31/05/2023	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	207,00	
31/05/2023	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 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	207,00	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 25.513-0..		
31/05/2023	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		207,00
31/05/2023	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 383 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/05/2023	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..	34,50	
31/05/2023	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..	34,50	
31/05/2023	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..		34,50
31/05/2023	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..		34,50
31/05/2023	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,50	
31/05/2023	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 46.613-1..	34,50	
31/05/2023	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,50
31/05/2023	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/05/2023	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..	11,50	
31/05/2023	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 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	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		
31/05/2023	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		11,50
31/05/2023	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
31/05/2023	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..		11,50
31/05/2023	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7..	11,50	
31/05/2023	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/05/2023	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 385 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/05/2023	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/05/2023	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/05/2023	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/05/2023	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
31/05/2023	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
31/05/2023	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/05/2023	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	1.980,54	
31/05/2023	3288	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).		1.980,54
31/05/2023	3288	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).	1.980,54	
31/05/2023	3288	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).		1.980,54
31/05/2023	3288	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).	1.980,54	
31/05/2023	3288	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).		1.980,54
31/05/2023	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	4.501,23	
31/05/2023	3289	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).		4.501,23
31/05/2023	3289	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).	4.501,23	
31/05/2023	3289	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).		4.501,23
31/05/2023	3289	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).	4.501,23	
31/05/2023	3289	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).		4.501,23
31/05/2023	3290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	5.851,60	
31/05/2023	3290	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).		5.851,60
31/05/2023	3290	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).	5.851,60	
31/05/2023	3290	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		5.851,60



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		
31/05/2023	3290	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).	5.851,60	
31/05/2023	3290	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).		5.851,60
31/05/2023	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.671,56	
31/05/2023	3291	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).		1.671,56
31/05/2023	3291	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).	1.671,56	
31/05/2023	3291	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).		1.671,56
31/05/2023	3291	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).	1.671,56	
31/05/2023	3291	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).		1.671,56
31/05/2023	3292	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.	7.562,07	
31/05/2023	3292	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).		7.562,07
31/05/2023	3292	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).	7.562,07	
31/05/2023	3292	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).		7.562,07
31/05/2023	3292	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).	7.562,07	
31/05/2023	3292	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).		7.562,07
31/05/2023	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	4.579,58	
31/05/2023	3293	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).		4.579,58
31/05/2023	3293	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).	4.579,58	
31/05/2023	3293	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).		4.579,58



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 230

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3293	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).	4.579,58	
31/05/2023	3293	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).		4.579,58
31/05/2023	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	4.562,75	
31/05/2023	3294	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).		4.562,75
31/05/2023	3294	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).	4.562,75	
31/05/2023	3294	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).		4.562,75
31/05/2023	3294	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).	4.562,75	
31/05/2023	3294	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).		4.562,75
31/05/2023	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF.	2.800,00	
31/05/2023	3295	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).		2.800,00
31/05/2023	3295	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).	2.800,00	
31/05/2023	3295	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).		2.800,00
31/05/2023	3295	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).	2.800,00	
31/05/2023	3295	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).		2.800,00
31/05/2023	3296	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.	2,74	
31/05/2023	3296	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).		2,74
31/05/2023	3296	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).	2,74	
31/05/2023	3296	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).		2,74
31/05/2023	3296	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).	2,74	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 231

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3296	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).		2,74
31/05/2023	3297	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.	121,48	
31/05/2023	3297	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).		121,48
31/05/2023	3297	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).	121,48	
31/05/2023	3297	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).		121,48
31/05/2023	3297	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).	121,48	
31/05/2023	3297	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).		121,48
31/05/2023	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-7.	467,33	
31/05/2023	3298	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).		467,33
31/05/2023	3298	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).	467,33	
31/05/2023	3298	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).		467,33
31/05/2023	3298	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).	467,33	
31/05/2023	3298	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).		467,33
31/05/2023	3299	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.	15,75	
31/05/2023	3299	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).		15,75
31/05/2023	3299	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).	15,75	
31/05/2023	3299	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).		15,75
31/05/2023	3299	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).	15,75	
31/05/2023	3299	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).		15,75
31/05/2023	3300	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.	230,06	
31/05/2023	3300	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).		230,06



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 232

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3300	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).	230,06	
31/05/2023	3300	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).		230,06
31/05/2023	3300	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).	230,06	
31/05/2023	3300	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).		230,06
31/05/2023	3301	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.	88,74	
31/05/2023	3301	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).		88,74
31/05/2023	3301	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).	88,74	
31/05/2023	3301	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).		88,74
31/05/2023	3301	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).	88,74	
31/05/2023	3301	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).		88,74
31/05/2023	3302	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.	16,71	
31/05/2023	3302	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).		16,71
31/05/2023	3302	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).	16,71	
31/05/2023	3302	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).		16,71
31/05/2023	3302	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).	16,71	
31/05/2023	3302	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).		16,71
31/05/2023	3303	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.	582,58	
31/05/2023	3303	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).		582,58
31/05/2023	3303	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).	582,58	
31/05/2023	3303	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).		582,58
31/05/2023	3303	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).	582,58	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 233

Parâmetros: Entidade: ["valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3303	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).		582,58
31/05/2023	3304	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.	515,96	
31/05/2023	3304	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).		515,96
31/05/2023	3304	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).	515,96	
31/05/2023	3304	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).		515,96
31/05/2023	3304	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).	515,96	
31/05/2023	3304	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).		515,96
31/05/2023	3305	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.	27,25	
31/05/2023	3305	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).		27,25
31/05/2023	3305	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).	27,25	
31/05/2023	3305	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).		27,25
31/05/2023	3305	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).	27,25	
31/05/2023	3305	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).		27,25
31/05/2023	3306	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.	1.834,67	
31/05/2023	3306	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).		1.834,67
31/05/2023	3306	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).	1.834,67	
31/05/2023	3306	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).		1.834,67
31/05/2023	3306	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).	1.834,67	
31/05/2023	3306	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).		1.834,67
31/05/2023	3307	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.	142,26	
31/05/2023	3307	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).		142,26



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 234

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3307	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).	142,26	
31/05/2023	3307	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).		142,26
31/05/2023	3307	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).	142,26	
31/05/2023	3307	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).		142,26
31/05/2023	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.427-1.	2.826,50	
31/05/2023	3308	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).		2.826,50
31/05/2023	3308	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).	2.826,50	
31/05/2023	3308	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).		2.826,50
31/05/2023	3308	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).	2.826,50	
31/05/2023	3308	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).		2.826,50
31/05/2023	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.362-6.	108,44	
31/05/2023	3309	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).		108,44
31/05/2023	3309	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).	108,44	
31/05/2023	3309	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).		108,44
31/05/2023	3309	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).	108,44	
31/05/2023	3309	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).		108,44
31/05/2023	3310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		1,86
31/05/2023	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.	1,86	
31/05/2023	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		1,86
31/05/2023	3310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,86	
31/05/2023	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,86



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 235

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3310	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,86	
31/05/2023	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		3,70
31/05/2023	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.	3,70	
31/05/2023	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		3,70
31/05/2023	3311	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,70	
31/05/2023	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,70
31/05/2023	3311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,70	
31/05/2023	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		3,66
31/05/2023	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.	3,66	
31/05/2023	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		3,66
31/05/2023	3312	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,66	
31/05/2023	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,66
31/05/2023	3312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,66	
31/05/2023	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		0,86
31/05/2023	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.	0,86	
31/05/2023	3313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		0,86
31/05/2023	3313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,86	
31/05/2023	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,86
31/05/2023	3313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,86	



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 236

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3314	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		1,73
31/05/2023	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.	1,73	
31/05/2023	3314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		1,73
31/05/2023	3314	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,73	
31/05/2023	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,73
31/05/2023	3314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,73	
31/05/2023	3315	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		392,39
31/05/2023	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.	392,39	
31/05/2023	3315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		392,39
31/05/2023	3315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	392,39	
31/05/2023	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		392,39
31/05/2023	3315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	392,39	
31/05/2023	3316	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
31/05/2023	3316	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	1.292,11	
31/05/2023	3317	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.		433,59
31/05/2023	3317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	433,59	
31/05/2023	3318	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.		19,28
31/05/2023	3318	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	19,28	
31/05/2023	3319	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
31/05/2023	3319	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	182,68	
31/05/2023	3320	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84



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

Data: 03/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	3320	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
31/05/2023	3321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para áudio, vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		46,94
31/05/2023	3321	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	46,94	
31/05/2023	3322	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1.684,85
31/05/2023	3322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1.684,85	
31/05/2023	3323	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		85,44
31/05/2023	3323	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	85,44	
31/05/2023	3324	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		98,23
31/05/2023	3324	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	98,23	
31/05/2023	3325	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 0082/2021 M	252,92	
31/05/2023	3325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0082/2021 M		252,92
31/05/2023	3326	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Ajuste de contrato 0081/2019 M	271,70	
31/05/2023	3326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0081/2019 M		271,70
31/05/2023	3327	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição do contrato 001-2023 CIA LAR	69.072,25	
31/05/2023	3327	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição do contrato 001-2023 CIA LAR		69.072,25
Total Geral :				2.666.653,60	2.666.653,60