



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	4290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
01/09/2023	4290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
01/09/2023	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
01/09/2023	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
01/09/2023	4291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
01/09/2023	4291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
01/09/2023	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
01/09/2023	4291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
01/09/2023	4292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
01/09/2023	4292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
01/09/2023	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
01/09/2023	4292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..		2.172,09
01/09/2023	4293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	109,58	
01/09/2023	4293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		109,58
01/09/2023	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	109,58	
01/09/2023	4293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		109,58
01/09/2023	4294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	277,54	
01/09/2023	4294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		277,54
01/09/2023	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS	277,54	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/09/2023	4294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		277,54
01/09/2023	4295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÕES	26,00	
01/09/2023	4295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÕES		26,00
01/09/2023	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÕES	26,00	
01/09/2023	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÕES		26,00
01/09/2023	4296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	325,39	
01/09/2023	4296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS		325,39



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
01/09/2023	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	325,39	
01/09/2023	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		325,39
01/09/2023	4297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	60,90	
01/09/2023	4297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		60,90
01/09/2023	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	60,90	
01/09/2023	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		60,90
01/09/2023	4298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO	456,95	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU		
01/09/2023	4298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU		456,95
01/09/2023	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU	456,95	
01/09/2023	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU		456,95
01/09/2023	4299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C	963,75	
01/09/2023	4299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C		963,75
01/09/2023	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE	963,75	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C		
01/09/2023	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C		963,75
01/09/2023	4300	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
01/09/2023	4300	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
01/09/2023	4300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
01/09/2023	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
01/09/2023	4300	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
01/09/2023	4300	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
01/09/2023	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
01/09/2023	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	abrigo, Proteção 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 SETEMBRO DE 2023..		
01/09/2023	4301	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
01/09/2023	4301	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
01/09/2023	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
01/09/2023	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
01/09/2023	4301	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
01/09/2023	4301	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
01/09/2023	4301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
01/09/2023	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
01/09/2023	4302	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 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		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
01/09/2023	4302	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
01/09/2023	4302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
01/09/2023	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..		2.172,09
01/09/2023	4302	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
01/09/2023	4302	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..		2.172,09
01/09/2023	4302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
01/09/2023	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..		2.172,09
01/09/2023	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		109,58
01/09/2023	4303	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C	109,58	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			46.613-1..		
01/09/2023	4303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	109,58	
01/09/2023	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		109,58
01/09/2023	4303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	109,58	
01/09/2023	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		109,58
01/09/2023	4304	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.078,62
01/09/2023	4304	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.078,62	
01/09/2023	4305	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		808,97
01/09/2023	4305	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	808,97	
04/09/2023	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,16	
04/09/2023	4306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,16
04/09/2023	4306	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,16	
04/09/2023	4306	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,16
04/09/2023	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,16	
04/09/2023	4306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,16
04/09/2023	4306	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,		459,24



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
04/09/2023	4306	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	459,24	
04/09/2023	4306	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	459,24	
04/09/2023	4306	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		459,24
04/09/2023	4306	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	459,24	
04/09/2023	4306	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		459,24
04/09/2023	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,02	
04/09/2023	4307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,02
04/09/2023	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,02	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	4307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,02
04/09/2023	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,02	
04/09/2023	4307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,02
04/09/2023	4307	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		1.198,75
04/09/2023	4307	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	1.198,75	
04/09/2023	4307	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	1.198,75	
04/09/2023	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		1.198,75
04/09/2023	4307	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	1.198,75	
04/09/2023	4307	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		1.198,75



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
04/09/2023	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,74	
04/09/2023	4308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,74
04/09/2023	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,74	
04/09/2023	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,74
04/09/2023	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,74	
04/09/2023	4308	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,74
04/09/2023	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE		561,50
04/09/2023	4308	3.3.1.1.1.17.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE	561,50	
04/09/2023	4308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE	561,50	
04/09/2023	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE		561,50



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	4308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE	561,50	
04/09/2023	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE		561,50
04/09/2023	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,54	
04/09/2023	4309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,54
04/09/2023	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,54	
04/09/2023	4309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,54
04/09/2023	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,54	
04/09/2023	4309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,54
04/09/2023	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,04
04/09/2023	4309	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,04	
04/09/2023	4309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,04	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,04
04/09/2023	4309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,04	
04/09/2023	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,04
04/09/2023	4310	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.	1.480,00	
04/09/2023	4310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.		1.480,00
04/09/2023	4310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.	1.480,00	
04/09/2023	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670,		1.480,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.		
04/09/2023	4310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.	1.480,00	
04/09/2023	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.		1.480,00
04/09/2023	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	8,33	
04/09/2023	4311	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		8,33
04/09/2023	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	8,33	
04/09/2023	4311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		8,33
04/09/2023	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	8,33	
04/09/2023	4311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 622 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		8,33
04/09/2023	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		277,54
04/09/2023	4311	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	277,54	
04/09/2023	4311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	277,54	
04/09/2023	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438		277,54



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..					
04/09/2023	4311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	277,54	
04/09/2023	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		277,54
04/09/2023	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORM		26,00
04/09/2023	4312	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORM	26,00	
04/09/2023	4312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORM	26,00	
04/09/2023	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORM		26,00
04/09/2023	4312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORM	26,00	
04/09/2023	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 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		26,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORM		
04/09/2023	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2023	4313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
		IRRFF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04/09/2023	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	4313	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	4313	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		325,39
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2023	4313	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	325,39	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
04/09/2023	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	325,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		325,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	4313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	325,39	
04/09/2023	4313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		325,39
04/09/2023	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	325,39	
04/09/2023	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		325,39
04/09/2023	4314	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 218/2023 ref. a Compras e Serviços	21.776,80	
04/09/2023	4314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 218/2023 ref. a Compras e Serviços		21.776,80
05/09/2023	4315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS EM ATENDIMENTO PELA EQUIPE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF , EM PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	295,80	
05/09/2023	4315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS EM ATENDIMENTO PELA EQUIPE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF , EM PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		295,80



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS EM ATENDIMENTO PELA EQUIPE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, EM PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	295,80	
05/09/2023	4315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS EM ATENDIMENTO PELA EQUIPE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, EM PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		295,80
05/09/2023	4316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQ	1.135,87	
05/09/2023	4316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQ		1.135,87
05/09/2023	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQ	1.135,87	
05/09/2023	4316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQ		1.135,87
05/09/2023	4317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS	762,06	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
05/09/2023	4317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		762,06
05/09/2023	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	762,06	
05/09/2023	4317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		762,06
05/09/2023	4318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	195,00	
05/09/2023	4318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		195,00
05/09/2023	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	195,00	
05/09/2023	4318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		195,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
05/09/2023	4319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, RECURSO PISO BÁSICO FNAS, C/C 46.613-1..	67,05	
05/09/2023	4319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, RECURSO PISO BÁSICO FNAS, C/C 46.613-1..		67,05
05/09/2023	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, RECURSO PISO BÁSICO FNAS, C/C 46.613-1..	67,05	
05/09/2023	4319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, RECURSO PISO BÁSICO FNAS, C/C 46.613-1..		67,05
05/09/2023	4320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	323,64	
05/09/2023	4320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		323,64
05/09/2023	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	323,64	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	4320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		323,64
05/09/2023	4321	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 15/2023 ref. a Compras e Serviços	2.650,00	
05/09/2023	4321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 15/2023 ref. a Compras e Serviços		2.650,00
05/09/2023	4322	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 14/2023 ref. a Compras e Serviços	6.000,00	
05/09/2023	4322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 14/2023 ref. a Compras e Serviços		6.000,00
08/09/2023	4323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.739,00	
08/09/2023	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.739,00
08/09/2023	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.739,00	
08/09/2023	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.739,00
08/09/2023	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,53	
08/09/2023	4324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,53
08/09/2023	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,53	
08/09/2023	4324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,53
08/09/2023	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	15,53	
08/09/2023	4324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		15,53
08/09/2023	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 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		323,64



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.		
08/09/2023	4324	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.	323,64	
08/09/2023	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.	323,64	
08/09/2023	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.		323,64
08/09/2023	4324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.	323,64	
08/09/2023	4324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.		323,64
08/09/2023	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 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	323,64	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.		
08/09/2023	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.		323,64
08/09/2023	4325	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 16/2023 ref. a Compras e Serviços	5.400,00	
08/09/2023	4325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2023 ref. a Compras e Serviços		5.400,00
11/09/2023	4326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	31,94	
11/09/2023	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		31,94
11/09/2023	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	31,94	
11/09/2023	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		31,94
11/09/2023	4327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	63,45	
11/09/2023	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		63,45



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	63,45	
11/09/2023	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		63,45
11/09/2023	4328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROV	3.960,00	
11/09/2023	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROV		3.960,00
11/09/2023	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROV	3.960,00	
11/09/2023	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROV		3.960,00
11/09/2023	4329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º,	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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/09/2023	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		2.640,00
11/09/2023	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..	2.640,00	
11/09/2023	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		2.640,00
11/09/2023	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.739,00
11/09/2023	4330	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.739,00	
11/09/2023	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.739,00
11/09/2023	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.739,00
11/09/2023	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.739,00	
11/09/2023	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE		1.739,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/09/2023	4331	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE		3.960,00
12/09/2023	4331	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE	3.960,00	
12/09/2023	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE	3.960,00	
12/09/2023	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE		3.960,00
12/09/2023	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE	3.960,00	
12/09/2023	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE		3.960,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS	12.300,60	
13/09/2023	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS		12.300,60
13/09/2023	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS	12.300,60	
13/09/2023	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS		12.300,60
13/09/2023	4333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,80	
13/09/2023	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,80
13/09/2023	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA	136,80	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/09/2023	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,80
13/09/2023	4334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	161,00	
13/09/2023	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		161,00
13/09/2023	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	161,00	
13/09/2023	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		161,00
13/09/2023	4335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO 3000LUMENS, PORTAS 1 HDMI E 01 USB-A, MARCA EPSON/COW01, PARA USO DO CREAS EM ATIVIDADES COM GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22/2023, PREGAO ELETRONICO 0036/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE	2.500,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNA		
13/09/2023	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO 3000LUMENS, PORTAS 1 HDMI E 01 USB-A, MARCA EPSON/COW01, PARA USO DO CREAS EM ATIVIDADES COM GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2023, PREGAO ELETRONICO 0036/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNA		2.500,00
13/09/2023	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO 3000LUMENS, PORTAS 1 HDMI E 01 USB-A, MARCA EPSON/COW01, PARA USO DO CREAS EM ATIVIDADES COM GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2023, PREGAO ELETRONICO 0036/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNA	2.500,00	
13/09/2023	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO 3000LUMENS, PORTAS 1 HDMI E 01 USB-A, MARCA EPSON/COW01, PARA USO DO CREAS EM ATIVIDADES COM GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2023, PREGAO ELETRONICO 0036/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNA		2.500,00
13/09/2023	4336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 32", RESOLUÇÃO MINIMA: 1366X768 HD, PORTAS: 03HDMI E 02 USB, EQUIPAMENTO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CREAS PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS EXPLICATIVOS E EDUCATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2023, PREGAO ELETRONICO 0045/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CI	917,00	
13/09/2023	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 32", RESOLUÇÃO MINIMA: 1366X768 HD, PORTAS: 03HDMI E 02 USB, EQUIPAMENTO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CREAS PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS EXPLICATIVOS E EDUCATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2023, PREGAO ELETRONICO 0045/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CI		917,00
13/09/2023	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 32", RESOLUÇÃO MINIMA: 1366X768 HD, PORTAS: 03HDMI E 02 USB, EQUIPAMENTO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CREAS PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS EXPLICATIVOS E EDUCATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2023, PREGAO ELETRONICO 0045/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CI	917,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 32", RESOLUÇÃO MINIMA: 1366X768 HD, PORTAS: 03HDMI E 02 USB, EQUIPAMENTO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CREAS PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS EXPLICATIVOS E EDUCATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2023, PREGAO ELETRONICO 0045/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CI		917,00
13/09/2023	4337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 480GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR: INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, FONTE DUEX DX 5	2.566,01	
13/09/2023	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 480GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR: INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, FONTE DUEX DX 5		2.566,01
13/09/2023	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 480GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR: INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, FONTE DUEX DX 5	2.566,01	
13/09/2023	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 480GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR: INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, FONTE DUEX DX 5		2.566,01
13/09/2023	4338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS ATTIV 1500VA BI, EQUIPAMENTO PARA USO EM SALA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECU	830,00	
13/09/2023	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		830,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS ATTIV 1500VA BI, EQUIPAMENTO PARA USO EM SALA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECU		
13/09/2023	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS ATTIV 1500VA BI, EQUIPAMENTO PARA USO EM SALA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECU	830,00	
13/09/2023	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS ATTIV 1500VA BI, EQUIPAMENTO PARA USO EM SALA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECU		830,00
13/09/2023	4339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO: 01TB, INTERFACE USB 3.0, MARCA WESTERN DIGITAL WDBUZG0010BBK, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E BACKUP DE INFORMAÇÕES DO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127949, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECU	330,00	
13/09/2023	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO: 01TB, INTERFACE USB 3.0, MARCA WESTERN DIGITAL WDBUZG0010BBK, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E BACKUP DE INFORMAÇÕES DO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127949, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECU		330,00
13/09/2023	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO: 01TB, INTERFACE USB 3.0, MARCA WESTERN DIGITAL WDBUZG0010BBK, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E BACKUP DE INFORMAÇÕES DO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127949, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECU	330,00	
13/09/2023	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO: 01TB, INTERFACE USB 3.0, MARCA WESTERN DIGITAL WDBUZG0010BBK, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E BACKUP DE INFORMAÇÕES DO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127949, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECU		330,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WESTERN DIGITAL WDBUZZG0010BBK, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E BACKUP DE INFORMAÇÕES DO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127949, DE RESPONSABILIDADE CINCATA		
13/09/2023	4340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGICA CONTATO, MINI RACK PAREDE 19" 16X570, MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIA NA REDE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/2022, PREGAO ELETRONICO 71/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE CINCATA	742,00	
13/09/2023	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGICA CONTATO, MINI RACK PAREDE 19" 16X570, MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIA NA REDE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/2022, PREGAO ELETRONICO 71/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE CINCATA		742,00
13/09/2023	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGICA CONTATO, MINI RACK PAREDE 19" 16X570, MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIA NA REDE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/2022, PREGAO ELETRONICO 71/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE CINCATA	742,00	
13/09/2023	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGICA CONTATO, MINI RACK PAREDE 19" 16X570, MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIA NA REDE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/2022, PREGAO ELETRONICO 71/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE CINCATA		742,00
13/09/2023	4341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..	170,18	
13/09/2023	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		170,18



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..	170,18	
13/09/2023	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		170,18
13/09/2023	4342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 608/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2103/2023-e E PARECER JURIDICO..		314,40
13/09/2023	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 608/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2103/2023-e E PARECER JURIDICO..	314,40	
13/09/2023	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 608/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2103/2023-e E PARECER JURIDICO..		314,40
13/09/2023	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 608/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO JUNTO AO CINCATARINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 2103/2023-e E PARECER JURIDICO..	314,40	
13/09/2023	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		63,45
13/09/2023	4343	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	63,45	
13/09/2023	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	63,45	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
13/09/2023	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		63,45
13/09/2023	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	63,45	
13/09/2023	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		63,45
13/09/2023	4344	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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-		2.640,00
13/09/2023	4344	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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-	2.640,00	
13/09/2023	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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-	2.640,00	
13/09/2023	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º,		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		
13/09/2023	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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-	2.640,00	
13/09/2023	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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-		2.640,00
13/09/2023	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	551,07	
13/09/2023	4345	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		551,07
13/09/2023	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	551,07	
13/09/2023	4345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		551,07
13/09/2023	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	551,07	
13/09/2023	4345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		551,07
13/09/2023	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓ		12.300,60
13/09/2023	4345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓ	12.300,60	
13/09/2023	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE	12.300,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓ		
13/09/2023	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓ		12.300,60
13/09/2023	4345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓ	12.300,60	
13/09/2023	4345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓ		12.300,60
13/09/2023	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓ	12.300,60	
13/09/2023	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓ		12.300,60
13/09/2023	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		170,18



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4346	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..	170,18	
13/09/2023	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..	170,18	
13/09/2023	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		170,18
13/09/2023	4346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..	170,18	
13/09/2023	4346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		170,18
13/09/2023	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..	170,18	
13/09/2023	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		170,18



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		
13/09/2023	4347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 623 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via ordem_bancaria.		26,00
13/09/2023	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME	26,00	
13/09/2023	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME	26,00	
13/09/2023	4347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME		26,00
13/09/2023	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME		26,00
13/09/2023	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 623 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via ordem_bancaria.	26,00	
13/09/2023	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME	26,00	
13/09/2023	4347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 623 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via ordem_bancaria.		26,00
13/09/2023	4348	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.		458,08
13/09/2023	4348	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	458,08	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13/09/2023	4348	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.	458,08	
13/09/2023	4348	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		458,08
13/09/2023	4348	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	458,08	
13/09/2023	4348	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.		458,08
13/09/2023	4348	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	458,08	
13/09/2023	4348	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		458,08
13/09/2023	4349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 619 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		25.196,16
13/09/2023	4349	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO 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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
13/09/2023	4349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
13/09/2023	4349	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
13/09/2023	4349	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
13/09/2023	4349	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
13/09/2023	4349	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
13/09/2023	4349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
13/09/2023	4349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	25.196,16	
13/09/2023	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..	25.196,16	
13/09/2023	4349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		25.196,16
13/09/2023	4349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		25.196,16



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 43

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 SETEMBRO DE 2023..		
13/09/2023	4349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 619 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 SETEMBRO DE 2023..		25.196,16
13/09/2023	4350	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.		1.195,73
13/09/2023	4350	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	1.195,73	
13/09/2023	4350	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	1.195,73	
13/09/2023	4350	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		1.195,73
13/09/2023	4350	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		1.195,73
13/09/2023	4350	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.	1.195,73	
13/09/2023	4350	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	1.195,73	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		
13/09/2023	4350	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.		1.195,73
13/09/2023	4351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 620 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,09
13/09/2023	4351	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
13/09/2023	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
13/09/2023	4351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..		2.172,09
13/09/2023	4351	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
13/09/2023	4351	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
13/09/2023	4351	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
13/09/2023	4351	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..		2.172,09
13/09/2023	4351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 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,		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..					
13/09/2023	4351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	2.172,09	
13/09/2023	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..	2.172,09	
13/09/2023	4351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.172,09
13/09/2023	4351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..		2.172,09
13/09/2023	4351	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 620 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 SETEMBRO DE 2023..		2.172,09
13/09/2023	4352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 622 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		269,21
13/09/2023	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	269,21	
13/09/2023	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	269,21	
13/09/2023	4352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		269,21
13/09/2023	4352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		269,21
13/09/2023	4352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	269,21	
13/09/2023	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438	269,21	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/09/2023	4352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		269,21
13/09/2023	4353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 618 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		41.704,00
13/09/2023	4353	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
13/09/2023	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
13/09/2023	4353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
13/09/2023	4353	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
13/09/2023	4353	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
13/09/2023	4353	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
13/09/2023	4353	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
13/09/2023	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	41.704,00	
13/09/2023	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..	41.704,00	
13/09/2023	4353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		41.704,00
13/09/2023	4353	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
13/09/2023	4353	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 618 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 SETEMBRO DE 2023..		41.704,00
13/09/2023	4354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 621 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		109,58
13/09/2023	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	109,58	
13/09/2023	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	109,58	
13/09/2023	4354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		109,58
13/09/2023	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	109,58	
13/09/2023	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		109,58



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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	109,58	
13/09/2023	4354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		109,58
13/09/2023	4355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		321,49
13/09/2023	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	321,49	
13/09/2023	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	321,49	
13/09/2023	4355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		321,49
13/09/2023	4355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	321,49	
13/09/2023	4355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		321,49
13/09/2023	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS	321,49	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
13/09/2023	4355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		321,49
13/09/2023	4356	1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 576 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		209,50
13/09/2023	4356	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,50	
13/09/2023	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,50	
13/09/2023	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,50
13/09/2023	4356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	209,50	
13/09/2023	4356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,50
13/09/2023	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,50	
13/09/2023	4356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		209,50



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 572 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		554,76
13/09/2023	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE	554,76	
13/09/2023	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE	554,76	
13/09/2023	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE		554,76
13/09/2023	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE		554,76
13/09/2023	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	554,76	
13/09/2023	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE	554,76	
13/09/2023	4357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		554,76
13/09/2023	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 574 (ENOQUE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.480,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.6	1.480,00	
13/09/2023	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.6	1.480,00	
13/09/2023	4358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.6		1.480,00
13/09/2023	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (ENOQUE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.480,00	
13/09/2023	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.6		1.480,00
13/09/2023	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.6	1.480,00	
13/09/2023	4358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (ENOQUE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.480,00
13/09/2023	4359	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	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	4359	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		135.930,00
13/09/2023	4359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	135.930,00	
13/09/2023	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		135.930,00
15/09/2023	4360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA	5.431,00	
15/09/2023	4360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA		5.431,00
15/09/2023	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA	5.431,00	
15/09/2023	4360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA		5.431,00
15/09/2023	4361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	77,76	
15/09/2023	4361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO,		77,76



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		
15/09/2023	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	77,76	
15/09/2023	4361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		77,76
15/09/2023	4362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, LEITE CONDENSADO, QUEIJO FATIADO E SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O	520,95	
15/09/2023	4362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, LEITE CONDENSADO, QUEIJO FATIADO E SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O		520,95
15/09/2023	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, LEITE CONDENSADO, QUEIJO FATIADO E SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O	520,95	
15/09/2023	4362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 651 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, LEITE		520,95



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONDENSADO, QUEIJO FATIADO E SUÇO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O		
15/09/2023	4363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	2.676,00	
15/09/2023	4363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		2.676,00
15/09/2023	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	2.676,00	
15/09/2023	4363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		2.676,00
15/09/2023	4364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.280,00	
15/09/2023	4364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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		3.280,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAU III DE R\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/09/2023	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.280,00	
15/09/2023	4364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.280,00
15/09/2023	4365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	2.676,00	
15/09/2023	4365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		2.676,00
15/09/2023	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	2.676,00	
15/09/2023	4365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		2.676,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	4366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.316,00	
15/09/2023	4366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.316,00
15/09/2023	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.316,00	
15/09/2023	4366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.316,00
15/09/2023	4367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
15/09/2023	4367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
15/09/2023	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00,	3.600,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
15/09/2023	4367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
15/09/2023	4368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	3.060,00	
15/09/2023	4368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		3.060,00
15/09/2023	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	3.060,00	
15/09/2023	4368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		3.060,00
15/09/2023	4369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
15/09/2023	4369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.240,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 58

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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
15/09/2023	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
15/09/2023	4369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		4.240,00
15/09/2023	4370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..	2.640,00	
15/09/2023	4370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		2.640,00
15/09/2023	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..	2.640,00	
15/09/2023	4370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		2.640,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/09/2023	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,38	
15/09/2023	4371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,38
15/09/2023	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,38	
15/09/2023	4371	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,38
15/09/2023	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,38	
15/09/2023	4371	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 635 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,38
15/09/2023	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		31,94
15/09/2023	4371	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	31,94	
15/09/2023	4371	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	31,94	
15/09/2023	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		31,94
15/09/2023	4371	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	31,94	
15/09/2023	4371	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		31,94



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	4371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	31,94	
15/09/2023	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		31,94
15/09/2023	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$		25.055,05
15/09/2023	4372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$	25.055,05	
15/09/2023	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$	25.055,05	
15/09/2023	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$		25.055,05
15/09/2023	4372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$	25.055,05	
15/09/2023	4372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de		25.055,05



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$		
15/09/2023	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$	25.055,05	
15/09/2023	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$		25.055,05
15/09/2023	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,96	
15/09/2023	4373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,96
15/09/2023	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,96	
15/09/2023	4373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,96
15/09/2023	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,96	
15/09/2023	4373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 606 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,96
15/09/2023	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
15/09/2023	4373	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
15/09/2023	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-	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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/09/2023	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
15/09/2023	4373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
15/09/2023	4373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
15/09/2023	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	400,00	
15/09/2023	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		400,00
18/09/2023	4374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	289,04	
18/09/2023	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		289,04
18/09/2023	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C	289,04	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25513-0..		
18/09/2023	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		289,04
18/09/2023	4375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.500,00	
18/09/2023	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.500,00
18/09/2023	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.500,00	
18/09/2023	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.500,00
18/09/2023	4376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..	174,94	
18/09/2023	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..		174,94
18/09/2023	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..	174,94	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..		174,94
18/09/2023	4377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	362,00	
18/09/2023	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		362,00
18/09/2023	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	362,00	
18/09/2023	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		362,00
18/09/2023	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,56	
18/09/2023	4378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,56
18/09/2023	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,56	
18/09/2023	4378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,56
18/09/2023	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	11,56	
18/09/2023	4378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 627 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		11,56
18/09/2023	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE		963,75



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU		
18/09/2023	4378	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU	963,75	
18/09/2023	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU	963,75	
18/09/2023	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU		963,75
18/09/2023	4378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU	963,75	
18/09/2023	4378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU		963,75
18/09/2023	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE	963,75	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU		
18/09/2023	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECU		963,75
18/09/2023	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		289,04
18/09/2023	4379	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	289,04	
18/09/2023	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	289,04	
18/09/2023	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		289,04
18/09/2023	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	289,04	
18/09/2023	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C		289,04



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25513-0..		
18/09/2023	4380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 636 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		63,45
18/09/2023	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	63,45	
18/09/2023	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	63,45	
18/09/2023	4380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		63,45
18/09/2023	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		63,45
18/09/2023	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 636 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	63,45	
18/09/2023	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	63,45	
18/09/2023	4380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		63,45
18/09/2023	4381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 639 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		11.749,53
18/09/2023	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓR	11.749,53	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓR	11.749,53	
18/09/2023	4381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓR		11.749,53
18/09/2023	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓR		11.749,53
18/09/2023	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 639 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	11.749,53	
18/09/2023	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓR	11.749,53	
18/09/2023	4381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		11.749,53
18/09/2023	4382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de empenho de nº 633 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		308,11
18/09/2023	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	308,11	
18/09/2023	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 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	308,11	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		
18/09/2023	4382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		308,11
18/09/2023	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 633 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	308,11	
18/09/2023	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..		308,11
18/09/2023	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3..	308,11	
18/09/2023	4382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		308,11
18/09/2023	4383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 560 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		25.055,05
18/09/2023	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 3	25.055,05	
18/09/2023	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE	25.055,05	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 3		
18/09/2023	4383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 3		25.055,05
18/09/2023	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	25.055,05	
18/09/2023	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 3		25.055,05
18/09/2023	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 3	25.055,05	
18/09/2023	4383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		25.055,05
18/09/2023	4384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 606 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		399,04
18/09/2023	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,04	
18/09/2023	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,04	
18/09/2023	4384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,04
18/09/2023	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 606 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	399,04	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	4384	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		399,04
18/09/2023	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	399,04	
18/09/2023	4384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 606 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		399,04
18/09/2023	4385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 637 (VALMIR LAUTERIO) via debito_automatico.		3.960,00
18/09/2023	4385	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE	3.960,00	
18/09/2023	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE	3.960,00	
18/09/2023	4385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE		3.960,00
18/09/2023	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE		3.960,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 637 (VALMIR LAUTERIO) via debito_automatico.	3.960,00	
18/09/2023	4385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE	3.960,00	
18/09/2023	4385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (VALMIR LAUTERIO) via debito_automatico.		3.960,00
18/09/2023	4386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 638 (DAIANA DE MORAIS) via debito_automatico.		2.640,00
18/09/2023	4386	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
18/09/2023	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
18/09/2023	4386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		2.640,00
18/09/2023	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (DAIANA DE MORAIS) via debito_automatico.	2.640,00	
18/09/2023	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		2.640,00
18/09/2023	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	2.640,00	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		
18/09/2023	4386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (DAIANA DE MORAIS) via debito_automatico.		2.640,00
18/09/2023	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 634 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.739,00
18/09/2023	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.739,00	
18/09/2023	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.739,00	
18/09/2023	4387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.739,00
18/09/2023	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.739,00
18/09/2023	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.739,00	
18/09/2023	4387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903924000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.739,00	
18/09/2023	4387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.739,00
18/09/2023	4388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 635 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		31,56
18/09/2023	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	31,56	
18/09/2023	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE	31,56	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		
18/09/2023	4388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		31,56
18/09/2023	4388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		31,56
18/09/2023	4388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	31,56	
18/09/2023	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 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 SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	31,56	
18/09/2023	4388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		31,56
18/09/2023	4389	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	
18/09/2023	4389	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
18/09/2023	4389	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	
18/09/2023	4389	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
18/09/2023	4389	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	
18/09/2023	4389	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
18/09/2023	4390	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 18/2023 ref. a Compras e Serviços	82.165,00	
18/09/2023	4390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 18/2023 ref. a Compras e Serviços		82.165,00
18/09/2023	4391	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 19/2023 ref. a Compras e Serviços	57.720,00	
18/09/2023	4391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 19/2023 ref. a Compras e Serviços		57.720,00



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	4392	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 17/2023 ref. a Compras e Serviços	13.150,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
18/09/2023	4392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 17/2023 ref. a Compras e Serviços		13.150,00
		A EXECUTAR			
19/09/2023	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0		2.676,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/09/2023	4393	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0	2.676,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/09/2023	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0	2.676,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2023	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0		2.676,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2023	4393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0	2.676,00	
		A EXECUTAR			
19/09/2023	4393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0		2.676,00
		EXECUTADOS			



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25513-0		
19/09/2023	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0	2.676,00	
19/09/2023	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0		2.676,00
19/09/2023	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.280,00
19/09/2023	4394	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.280,00	
19/09/2023	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.280,00	
19/09/2023	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.280,00
19/09/2023	4394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA	3.280,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
19/09/2023	4394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.280,00
19/09/2023	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.280,00	
19/09/2023	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.280,00
19/09/2023	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255		2.676,00
19/09/2023	4395	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255	2.676,00	
19/09/2023	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255	2.676,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255		2.676,00
19/09/2023	4395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255	2.676,00	
19/09/2023	4395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255		2.676,00
19/09/2023	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255	2.676,00	
19/09/2023	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255		2.676,00
19/09/2023	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739		3.316,00
19/09/2023	4396	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.316,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 79

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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739		
19/09/2023	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739	3.316,00	
19/09/2023	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739		3.316,00
19/09/2023	4396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739	3.316,00	
19/09/2023	4396	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739		3.316,00
19/09/2023	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739	3.316,00	
19/09/2023	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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		3.316,00



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739		
19/09/2023	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
19/09/2023	4397	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
19/09/2023	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
19/09/2023	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
19/09/2023	4397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
19/09/2023	4397	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
19/09/2023	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
19/09/2023	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.		3.060,00
19/09/2023	4398	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.	3.060,00	
19/09/2023	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.	3.060,00	
19/09/2023	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.		3.060,00
19/09/2023	4398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.	3.060,00	
19/09/2023	4398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA		3.060,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.		
19/09/2023	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.	3.060,00	
19/09/2023	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.		3.060,00
19/09/2023	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		4.240,00
19/09/2023	4399	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
19/09/2023	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
19/09/2023	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		4.240,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	4399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
19/09/2023	4399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		4.240,00
19/09/2023	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
19/09/2023	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		4.240,00
20/09/2023	4400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.890,84	
20/09/2023	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.890,84
20/09/2023	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.890,84	
20/09/2023	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.890,84
20/09/2023	4401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, DOMINÓS E QUEBRA-CABEÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS PELO CREAS EM ATIVIDADES COM ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022,	164,15	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147814, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7..		
20/09/2023	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, DOMINÓS E QUEBRA-CABEÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS PELO CREAS EM ATIVIDADES COM ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147814, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7..		164,15
20/09/2023	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, DOMINÓS E QUEBRA-CABEÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS PELO CREAS EM ATIVIDADES COM ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147814, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7..	164,15	
20/09/2023	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, DOMINÓS E QUEBRA-CABEÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS PELO CREAS EM ATIVIDADES COM ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147814, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7..		164,15
20/09/2023	4402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7..	205,68	
20/09/2023	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7..		205,68
20/09/2023	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7..	205,68	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50916-7..		
20/09/2023	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7..		205,68
20/09/2023	4403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	94,00	
20/09/2023	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		94,00
20/09/2023	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	94,00	
20/09/2023	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		94,00
20/09/2023	4404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	432,00	
20/09/2023	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA		432,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		
20/09/2023	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	432,00	
20/09/2023	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		432,00
20/09/2023	4405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA, PARA ATIVIDADES DE PINTURA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	158,00	
20/09/2023	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA, PARA ATIVIDADES DE PINTURA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		158,00
20/09/2023	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA, PARA ATIVIDADES DE PINTURA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	158,00	
20/09/2023	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA, PARA ATIVIDADES DE PINTURA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		158,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	4406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CARTOLINA, PAPEL CARTÃO, PAPEL CRÉPOM E PAPEL SEDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	241,90	
20/09/2023	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CARTOLINA, PAPEL CARTÃO, PAPEL CRÉPOM E PAPEL SEDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		241,90
20/09/2023	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CARTOLINA, PAPEL CARTÃO, PAPEL CRÉPOM E PAPEL SEDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	241,90	
20/09/2023	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 670 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CARTOLINA, PAPEL CARTÃO, PAPEL CRÉPOM E PAPEL SEDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		241,90
20/09/2023	4407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAI DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,.	268,17	
20/09/2023	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAI DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,.		268,17
20/09/2023	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 671 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	268,17	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAI DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,.		
20/09/2023	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAI DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,.		268,17
20/09/2023	4408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E GIZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,.	168,81	
20/09/2023	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E GIZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,.		168,81
20/09/2023	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E GIZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,.	168,81	
20/09/2023	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E GIZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,.		168,81
20/09/2023	4409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESENVOLVIDAS NO	117,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, R		
20/09/2023	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, R		117,00
20/09/2023	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, R	117,00	
20/09/2023	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, R		117,00
20/09/2023	4410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAI DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0053882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	185,00	
20/09/2023	4410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAI DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0053882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		185,00
20/09/2023	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAI DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0053882,	185,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		
20/09/2023	4410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAIAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0053882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		185,00
20/09/2023	4411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO,	283,98	
20/09/2023	4411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO,		283,98
20/09/2023	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO,	283,98	
20/09/2023	4411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO,		283,98
20/09/2023	4412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGIC A CONTATO, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	742,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	4412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGIC A CONTATO, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		742,00
20/09/2023	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGIC A CONTATO, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	742,00	
20/09/2023	4412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGIC A CONTATO, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		742,00
20/09/2023	4413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXOES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, AJUSTES, ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA CABO HDMI, PAINEL:IPS, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO DOS IDOSOS DO CREAS, RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/202	850,00	
20/09/2023	4413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXOES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, AJUSTES, ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA CABO HDMI, PAINEL:IPS, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO DOS IDOSOS DO CREAS, RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/202		850,00
20/09/2023	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXOES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, AJUSTES, ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA CABO HDMI, PAINEL:IPS, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO DOS IDOSOS DO CREAS, RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/202	850,00	
20/09/2023	4413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 677 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		850,00



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXOES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, AJUSTES, ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA CABO HDMI, PAINEL:IPS, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO DOS IDOSOS DO CREAS, RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/202		
20/09/2023	4414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3- 115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT	3.010,00	
20/09/2023	4414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3- 115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT		3.010,00
20/09/2023	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3- 115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT	3.010,00	
20/09/2023	4414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3- 115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT		3.010,00
20/09/2023	4415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3-115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT	3.010,00	
20/09/2023	4415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB,		3.010,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3-1115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT		
20/09/2023	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3-1115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT	3.010,00	
20/09/2023	4415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3-1115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT		3.010,00
20/09/2023	4416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO: 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXI TAB S8, PROCESSADOR OCTA CORE MEMÓRIA RAM 8GB, CONECTIVIDADE 5G, BLUETOOTH E WI-FI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E CADASTROS DE ATENDIMENTOS R	4.875,00	
20/09/2023	4416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO: 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXI TAB S8, PROCESSADOR OCTA CORE MEMÓRIA RAM 8GB, CONECTIVIDADE 5G, BLUETOOTH E WI-FI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E CADASTROS DE ATENDIMENTOS R		4.875,00
20/09/2023	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO: 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXI TAB S8, PROCESSADOR OCTA CORE MEMÓRIA RAM 8GB, CONECTIVIDADE 5G, BLUETOOTH E WI-FI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E CADASTROS DE ATENDIMENTOS R	4.875,00	
20/09/2023	4416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO: 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXI TAB S8, PROCESSADOR OCTA CORE MEMÓRIA RAM 8GB, CONECTIVIDADE 5G, BLUETOOTH E WI-FI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E CADASTROS DE ATENDIMENTOS R		4.875,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E CADASTROS DE ATENDIMENTOS R		
20/09/2023	4417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,00	
20/09/2023	4417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,00
20/09/2023	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,00	
20/09/2023	4417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,00
20/09/2023	4418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO AOS USUÁRIOS NO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,00	
20/09/2023	4418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO AOS USUÁRIOS NO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO AOS USUÁRIOS NO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,00	
20/09/2023	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO AOS USUÁRIOS NO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,00
20/09/2023	4419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E GRUPOS PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES OU EM ATENDIMENTOS, REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONIC	1.000,00	
20/09/2023	4419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E GRUPOS PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES OU EM ATENDIMENTOS, REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONIC		1.000,00
20/09/2023	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E GRUPOS PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES OU EM ATENDIMENTOS, REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONIC	1.000,00	
20/09/2023	4419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E GRUPOS PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES OU EM ATENDIMENTOS, REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONIC		1.000,00
20/09/2023	4420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905234000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	1.671,90	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO ICST12QF-02 NEO INVERTER, 220V, EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SALA DE ATENDIMENTO PARA REUNIÕES DE GRUPOS DO CADASTRO ÚNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 36/2023, PREGAO ELETRONICO 3		
20/09/2023	4420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905234000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO ICST12QF-02 NEO INVERTER, 220V, EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SALA DE ATENDIMENTO PARA REUNIÕES DE GRUPOS DO CADASTRO ÚNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 36/2023, PREGAO ELETRONICO 3		1.671,90
20/09/2023	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905234000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO ICST12QF-02 NEO INVERTER, 220V, EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SALA DE ATENDIMENTO PARA REUNIÕES DE GRUPOS DO CADASTRO ÚNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 36/2023, PREGAO ELETRONICO 3	1.671,90	
20/09/2023	4420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905234000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO ICST12QF-02 NEO INVERTER, 220V, EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SALA DE ATENDIMENTO PARA REUNIÕES DE GRUPOS DO CADASTRO ÚNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 36/2023, PREGAO ELETRONICO 3		1.671,90
20/09/2023	4421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	1.972,00	
20/09/2023	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C		1.972,00
20/09/2023	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 685 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,	1.972,00	



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C		
20/09/2023	4421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C		1.972,00
20/09/2023	4422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 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 LIMPADOR PERFUMADO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,50	
20/09/2023	4422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 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 LIMPADOR PERFUMADO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,50
20/09/2023	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 686 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 LIMPADOR PERFUMADO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,50	
20/09/2023	4422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 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 LIMPADOR PERFUMADO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,50
20/09/2023	4423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 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 FLANELA E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013175, DE	172,40	



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/09/2023	4423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 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 FLANELA E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,40
20/09/2023	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 687 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 FLANELA E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,40	
20/09/2023	4423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 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 FLANELA E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,40
20/09/2023	4424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 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 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,80	
20/09/2023	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 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 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,80
20/09/2023	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 688 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 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,80	
20/09/2023	4424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 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 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME		117,80



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/09/2023	4425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 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 SPRAY DESODORIZADOR E PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
20/09/2023	4425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 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 SPRAY DESODORIZADOR E PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,80
20/09/2023	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 689 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 SPRAY DESODORIZADOR E PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,80	
20/09/2023	4425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 689 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 SPRAY DESODORIZADOR E PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,80
20/09/2023	4426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 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 RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,70	
20/09/2023	4426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 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 RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,70



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 690 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 RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,70	
20/09/2023	4426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 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 RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,70
20/09/2023	4427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,04	
20/09/2023	4427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,04
20/09/2023	4427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 691 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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,04	
20/09/2023	4427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,04
20/09/2023	4428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN042613, DE	561,00	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/09/2023	4428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		561,00
20/09/2023	4428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 692 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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,00	
20/09/2023	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		561,00
20/09/2023	4429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN05312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,28	
20/09/2023	4429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN05312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,28
20/09/2023	4429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 693 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN05312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,28	
20/09/2023	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME		217,28



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN05312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/09/2023	4430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	383,40	
20/09/2023	4430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		383,40
20/09/2023	4430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	383,40	
20/09/2023	4430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		383,40
20/09/2023	4431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..	2.640,00	
20/09/2023	4431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		2.640,00
20/09/2023	4431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA	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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/09/2023	4431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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..		2.640,00
20/09/2023	4432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.640,00	
20/09/2023	4432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.640,00
20/09/2023	4432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.640,00	
20/09/2023	4432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.640,00
20/09/2023	4433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMÍNIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO	2.650,00	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE					
20/09/2023	4433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TElescópicas DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE		2.650,00
20/09/2023	4433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TElescópicas DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE	2.650,00	
20/09/2023	4433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TElescópicas DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE		2.650,00
20/09/2023	4434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 3/2023, DEVIDO A TAXA NEGATIVA DE 4,6% PREVISTA EM CONTRATO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023..		458,04
20/09/2023	4434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 3/2023, DEVIDO A TAXA NEGATIVA DE 4,6% PREVISTA EM CONTRATO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023..	458,04	
20/09/2023	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 3/2023, DEVIDO A TAXA NEGATIVA DE 4,6% PREVISTA EM CONTRATO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023..		458,04
20/09/2023	4434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 3/2023, DEVIDO A TAXA NEGATIVA DE 4,6% PREVISTA EM CONTRATO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023..	458,04	
20/09/2023	4435	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA		5.431,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO,		
20/09/2023	4435	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO,	5.431,00	
20/09/2023	4435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO,	5.431,00	
20/09/2023	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO,		5.431,00
20/09/2023	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO,	5.431,00	
20/09/2023	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO,		5.431,00
20/09/2023	4436	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 106

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/C		
20/09/2023	4436	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
20/09/2023	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
20/09/2023	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		2.640,00
20/09/2023	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
20/09/2023	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		2.640,00
21/09/2023	4437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 647 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 647/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM A DESPEZA INCORRETA..		742,00
21/09/2023	4437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 647 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 647/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM A DESPEZA INCORRETA..	742,00	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 647 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 647/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM A DESPEZA INCORRETA..		742,00
21/09/2023	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 647 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 647/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM A DESPEZA INCORRETA..	742,00	
22/09/2023	4438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 472 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 472/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM A DESPEZA E RECURSO INCORRETOS..		262,00
22/09/2023	4438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 472 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 472/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM A DESPEZA E RECURSO INCORRETOS..	262,00	
22/09/2023	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 472 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 472/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM A DESPEZA E RECURSO INCORRETOS..		262,00
22/09/2023	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 472 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 472/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO ESTAR COM A DESPEZA E RECURSO INCORRETOS..	262,00	
22/09/2023	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.500,00
22/09/2023	4439	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.500,00	
22/09/2023	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.500,00	
22/09/2023	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS		1.500,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
22/09/2023	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.500,00	
22/09/2023	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.500,00
22/09/2023	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		515,60
22/09/2023	4440	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	515,60	
22/09/2023	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	515,60	
22/09/2023	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		515,60
22/09/2023	4440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	515,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		
22/09/2023	4440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		515,60
22/09/2023	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	515,60	
22/09/2023	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		515,60
25/09/2023	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..		174,94
25/09/2023	4441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..	174,94	
25/09/2023	4441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..	174,94	
25/09/2023	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..		174,94
25/09/2023	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE	174,94	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..		
25/09/2023	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..		174,94
25/09/2023	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO		456,95
25/09/2023	4442	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO	456,95	
25/09/2023	4442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO	456,95	
25/09/2023	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO		456,95
25/09/2023	4442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO	456,95	
25/09/2023	4442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO		456,95



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO		
25/09/2023	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO	456,95	
25/09/2023	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO		456,95
25/09/2023	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,63	
25/09/2023	4443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,63
25/09/2023	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,63	
25/09/2023	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,63
25/09/2023	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,63	
25/09/2023	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 629 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,63
25/09/2023	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REA		1.135,87
25/09/2023	4443	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REA	1.135,87	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	4443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REA	1.135,87	
25/09/2023	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REA		1.135,87
25/09/2023	4443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REA	1.135,87	
25/09/2023	4443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REA		1.135,87
25/09/2023	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REA	1.135,87	
25/09/2023	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECOPA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REA		1.135,87
25/09/2023	4444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 656 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.600,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
25/09/2023	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
25/09/2023	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
25/09/2023	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
25/09/2023	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 656 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.600,00	
25/09/2023	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
25/09/2023	4444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.600,00
25/09/2023	4445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 655 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.316,00
25/09/2023	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-	3.316,00	
25/09/2023	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao	3.316,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-		
25/09/2023	4445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-		3.316,00
25/09/2023	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 655 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.316,00	
25/09/2023	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-		3.316,00
25/09/2023	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-	3.316,00	
25/09/2023	4445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 655 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.316,00
25/09/2023	4446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 652 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.676,00
25/09/2023	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.676,00	
25/09/2023	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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	2.676,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 115

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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		
25/09/2023	4446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.676,00
25/09/2023	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.676,00
25/09/2023	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.676,00	
25/09/2023	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.676,00	
25/09/2023	4446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.676,00
25/09/2023	4447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 657 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.060,00
25/09/2023	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	3.060,00	
25/09/2023	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,	3.060,00	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 116

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
25/09/2023	4447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		3.060,00
25/09/2023	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		3.060,00
25/09/2023	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 657 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.060,00	
25/09/2023	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	3.060,00	
25/09/2023	4447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 657 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.060,00
25/09/2023	4448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 654 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.676,00
25/09/2023	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.676,00	
25/09/2023	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.676,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	4448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.676,00
25/09/2023	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 654 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.676,00	
25/09/2023	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.676,00
25/09/2023	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.676,00	
25/09/2023	4448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 654 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.676,00
25/09/2023	4449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 659 (ANDRIELI FERNANDES ORTIZ) via debito_automatico.		2.640,00
25/09/2023	4449	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
25/09/2023	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
25/09/2023	4449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		2.640,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		
25/09/2023	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 659 (ANDRIELI FERNANDES ORTIZ) via debito_automatico.	2.640,00	
25/09/2023	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		2.640,00
25/09/2023	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
25/09/2023	4449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (ANDRIELI FERNANDES ORTIZ) via debito_automatico.		2.640,00
25/09/2023	4450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 653 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.280,00
25/09/2023	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.280,00	
25/09/2023	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.280,00	
25/09/2023	4450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.280,00



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.280,00
25/09/2023	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.280,00	
25/09/2023	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.280,00	
25/09/2023	4450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.280,00
25/09/2023	4451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 658 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.240,00
25/09/2023	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
25/09/2023	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
25/09/2023	4451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		4.240,00
25/09/2023	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,		4.240,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
25/09/2023	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	4.240,00	
25/09/2023	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	4.240,00	
25/09/2023	4451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.240,00
25/09/2023	4452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 627 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		952,19
25/09/2023	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECUR	952,19	
25/09/2023	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECUR	952,19	
25/09/2023	4452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECUR		952,19
25/09/2023	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECUR		952,19
25/09/2023	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 627 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	952,19	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECUR	952,19	
25/09/2023	4452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		952,19
25/09/2023	4453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 649 (FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA - ME) via debito_automatico.		5.431,00
25/09/2023	4453	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, A	5.431,00	
25/09/2023	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, A	5.431,00	
25/09/2023	4453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, A		5.431,00
25/09/2023	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 649 (FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA - ME) via debito_automatico.	5.431,00	
25/09/2023	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, A		5.431,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, A	5.431,00	
25/09/2023	4453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA - ME) via debito_automatico.		5.431,00
25/09/2023	4454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 648 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		170,18
25/09/2023	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..	170,18	
25/09/2023	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..	170,18	
25/09/2023	4454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		170,18
25/09/2023	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		170,18
25/09/2023	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 648 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	170,18	
25/09/2023	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO	170,18	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1..		
25/09/2023	4454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 648 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automático.		170,18
26/09/2023	4455	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 122/2023)).	10.726,82	
26/09/2023	4455	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 122/2023)).		10.726,82
26/09/2023	4455	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2023).		10.726,82
26/09/2023	4455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2023).	10.726,82	
26/09/2023	4456	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 122/2023)).	20.000,00	
26/09/2023	4456	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 122/2023)).		20.000,00
26/09/2023	4456	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2023).		20.000,00
26/09/2023	4456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2023).	20.000,00	
26/09/2023	4457	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 122/2023)).	72.000,00	
26/09/2023	4457	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 122/2023)).		72.000,00
26/09/2023	4457	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2023).		72.000,00
26/09/2023	4457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2023).	72.000,00	
26/09/2023	4458	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 122/2023)).	777,14	
26/09/2023	4458	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 122/2023)).		777,14
26/09/2023	4458	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2023).		777,14
26/09/2023	4458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2023).	777,14	
26/09/2023	4459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	675,55	
26/09/2023	4459	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		675,55
26/09/2023	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	675,55	
26/09/2023	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		675,55
26/09/2023	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	675,55	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	4459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		675,55
26/09/2023	4459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	56,51	
26/09/2023	4459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		56,51
26/09/2023	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	56,51	
26/09/2023	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		56,51
26/09/2023	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	56,51	
26/09/2023	4459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		56,51
26/09/2023	4459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/09/2023	4459	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/09/2023	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/09/2023	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/09/2023	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/09/2023	4459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/09/2023	4459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.890,84
26/09/2023	4459	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.890,84	
26/09/2023	4459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.890,84	
26/09/2023	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.890,84
26/09/2023	4459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -	7.890,84	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	4459	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.  Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.890,84
27/09/2023	4460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	195,50	
27/09/2023	4460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		195,50
27/09/2023	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	195,50	
27/09/2023	4460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		195,50
27/09/2023	4461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
27/09/2023	4461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
27/09/2023	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
27/09/2023	4461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
27/09/2023	4462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE	11,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..					
27/09/2023	4462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..		11,50
27/09/2023	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..	11,50	
27/09/2023	4462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..		11,50
27/09/2023	4463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA	952,44	
27/09/2023	4463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA		952,44
27/09/2023	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA	952,44	
27/09/2023	4463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA		952,44



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA D	297,56	
27/09/2023	4464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA D		297,56
27/09/2023	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA D	297,56	
27/09/2023	4464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA D		297,56
27/09/2023	4465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JARRAS ELÉTRICAS, ELETRODOMÉSTICO PARA OFERTA DE CAFÉ E CHÁ AOS GRUPOS E IDOSOS ATENDIDOS NO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, C/C 50916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE	164,70	
27/09/2023	4465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JARRAS ELÉTRICAS, ELETRODOMÉSTICO PARA OFERTA DE CAFÉ E CHÁ AOS GRUPOS E IDOSOS ATENDIDOS NO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, C/C 50916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE		164,70
27/09/2023	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	164,70	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JARRAS ELÉTRICAS, ELETRODOMÉSTICO PARA OFERTA DE CAFÉ E CHÁ AOS GRUPOS E IDOSOS ATENDIDOS NO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, C/C 50916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE		
27/09/2023	4465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JARRAS ELÉTRICAS, ELETRODOMÉSTICO PARA OFERTA DE CAFÉ E CHÁ AOS GRUPOS E IDOSOS ATENDIDOS NO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, C/C 50916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE		164,70
27/09/2023	4466	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 613 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 613/2022 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO JUNTO AO CINCATARINA..	103,82	
27/09/2023	4466	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 613 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 613/2022 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO JUNTO AO CINCATARINA..		103,82
27/09/2023	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 613 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 613/2022 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO JUNTO AO CINCATARINA..		103,82
27/09/2023	4466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 613 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 613/2022 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO JUNTO AO CINCATARINA..	103,82	
27/09/2023	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
27/09/2023	4467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
27/09/2023	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
27/09/2023	4467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
27/09/2023	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
27/09/2023	4467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 631 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
27/09/2023	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E		195,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
27/09/2023	4467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	195,00	
27/09/2023	4467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	195,00	
27/09/2023	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		195,00
27/09/2023	4467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	195,00	
27/09/2023	4467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		195,00
27/09/2023	4467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	195,00	
27/09/2023	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		195,00



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		99,50
27/09/2023	4468	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	99,50	
27/09/2023	4468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	99,50	
27/09/2023	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		99,50
27/09/2023	4468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	99,50	
27/09/2023	4468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		99,50
27/09/2023	4468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM	99,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..					
27/09/2023	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		99,50
27/09/2023	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		60,90
27/09/2023	4469	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	60,90	
27/09/2023	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	60,90	
27/09/2023	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		60,90
27/09/2023	4469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	60,90	
27/09/2023	4469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		60,90
27/09/2023	4469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do	60,90	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		
27/09/2023	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		60,90
27/09/2023	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,93	
27/09/2023	4470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,93
27/09/2023	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,93	
27/09/2023	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,93
27/09/2023	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,93	
27/09/2023	4470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 650 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,93
27/09/2023	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PR		77,76
27/09/2023	4470	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PR	77,76	
27/09/2023	4470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PR	77,76	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PR		77,76
27/09/2023	4470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PR	77,76	
27/09/2023	4470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PR		77,76
27/09/2023	4470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PR	77,76	
27/09/2023	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PR		77,76
27/09/2023	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 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 CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,40
27/09/2023	4471	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 573 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 CANETA MARCA	101,40	



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/09/2023	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 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 CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,40	
27/09/2023	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 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 CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,40
27/09/2023	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,40	
27/09/2023	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 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 CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,40
27/09/2023	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,79	
27/09/2023	4472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,79
27/09/2023	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,79	
27/09/2023	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,79
27/09/2023	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,79	
27/09/2023	4472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,79
27/09/2023	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES		149,60



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..		
27/09/2023	4472	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..	149,60	
27/09/2023	4472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..	149,60	
27/09/2023	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..		149,60
27/09/2023	4472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..	149,60	
27/09/2023	4472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..		149,60
27/09/2023	4472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..	149,60	
27/09/2023	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..		149,60



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,64	
27/09/2023	4473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,64
27/09/2023	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,64	
27/09/2023	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,64
27/09/2023	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,64	
27/09/2023	4473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,64
27/09/2023	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,80
27/09/2023	4473	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,80	
27/09/2023	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,80	
27/09/2023	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,80
27/09/2023	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,80	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,80
27/09/2023	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,14	
27/09/2023	4474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,14
27/09/2023	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,14	
27/09/2023	4474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,14
27/09/2023	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,14	
27/09/2023	4474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 630 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,14
27/09/2023	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		762,06
27/09/2023	4474	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	762,06	
27/09/2023	4474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	762,06	
27/09/2023	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		762,06



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	762,06	
27/09/2023	4474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		762,06
27/09/2023	4474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	762,06	
27/09/2023	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		762,06
27/09/2023	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,88	
27/09/2023	4475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,88
27/09/2023	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,88	
27/09/2023	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,88
27/09/2023	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,88	
27/09/2023	4475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,88
27/09/2023	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		73,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4475	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	73,90	
27/09/2023	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	73,90	
27/09/2023	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		73,90
27/09/2023	4475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	73,90	
27/09/2023	4475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		73,90
27/09/2023	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	73,90	
27/09/2023	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		73,90



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
27/09/2023	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,60	
27/09/2023	4476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,60
27/09/2023	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,60	
27/09/2023	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,60
27/09/2023	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,60	
27/09/2023	4476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 694 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,60
27/09/2023	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		383,40
27/09/2023	4476	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	383,40	
27/09/2023	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	383,40	
27/09/2023	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		383,40
27/09/2023	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 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	383,40	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		
27/09/2023	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		383,40
27/09/2023	4477	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		2.640,00
27/09/2023	4477	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
27/09/2023	4477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
27/09/2023	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		2.640,00
27/09/2023	4477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	2.640,00	
27/09/2023	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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		
27/09/2023	4478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		7.149,87
27/09/2023	4478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.149,87	
27/09/2023	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.149,87	
27/09/2023	4478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.149,87
27/09/2023	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	7.149,87	
27/09/2023	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.149,87
27/09/2023	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.149,87	
27/09/2023	4478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 664 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		7.149,87
27/09/2023	4479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 660 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		289,04
27/09/2023	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	289,04	
27/09/2023	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	289,04	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		289,04
27/09/2023	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		289,04
27/09/2023	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 660 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	289,04	
27/09/2023	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	289,04	
27/09/2023	4479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 660 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		289,04
27/09/2023	4480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 662 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
27/09/2023	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTEALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..	174,94	
27/09/2023	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTEALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..	174,94	
27/09/2023	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTEALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..		174,94
27/09/2023	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 662 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
27/09/2023	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTEALECIMENTOS DE VINCULOS -		174,94



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..		
27/09/2023	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1..	174,94	
27/09/2023	4480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 662 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
27/09/2023	4481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 661 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via debito_automatico.		1.500,00
27/09/2023	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.500,00	
27/09/2023	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.500,00	
27/09/2023	4481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.500,00
27/09/2023	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		1.500,00
27/09/2023	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 661 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via debito_automatico.	1.500,00	
27/09/2023	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903923000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	1.500,00	
27/09/2023	4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 661 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via debito_automatico.		1.500,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 629 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.122,24
27/09/2023	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REAL	1.122,24	
27/09/2023	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REAL	1.122,24	
27/09/2023	4482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REAL		1.122,24
27/09/2023	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REAL		1.122,24
27/09/2023	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 629 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.122,24	
27/09/2023	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REAL	1.122,24	
27/09/2023	4482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.122,24
27/09/2023	4483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 626 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		456,95



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO	456,95	
27/09/2023	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO	456,95	
27/09/2023	4483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO		456,95
27/09/2023	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	456,95	
27/09/2023	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO		456,95
27/09/2023	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO	456,95	
27/09/2023	4483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		456,95
27/09/2023	4484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 555 (ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957) via debito_automatico.		515,60
27/09/2023	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM	515,60	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		
27/09/2023	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	515,60	
27/09/2023	4484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		515,60
27/09/2023	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957) via debito_automatico.	515,60	
27/09/2023	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..		515,60
27/09/2023	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1..	515,60	
27/09/2023	4484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957) via debito_automatico.		515,60
27/09/2023	4485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 95.		8,91
27/09/2023	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 95.	8,91	
27/09/2023	4485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 95.		8,91
27/09/2023	4485	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	8,91	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		8,91
27/09/2023	4485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	8,91	
27/09/2023	4486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.		5,14
27/09/2023	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.	5,14	
27/09/2023	4486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.		5,14
27/09/2023	4486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,14	
27/09/2023	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,14
27/09/2023	4486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,14	
27/09/2023	4487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		8,33
27/09/2023	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.	8,33	
27/09/2023	4487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		8,33
27/09/2023	4487	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,33	
27/09/2023	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,33
27/09/2023	4487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,33	
27/09/2023	4488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		11,56
27/09/2023	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.	11,56	
27/09/2023	4488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		11,56
27/09/2023	4488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,56	
27/09/2023	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,56



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,56	
27/09/2023	4489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		13,63
27/09/2023	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.	13,63	
27/09/2023	4489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		13,63
27/09/2023	4489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,63	
27/09/2023	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,63
27/09/2023	4489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,63	
27/09/2023	4490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.		6,44
27/09/2023	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.	6,44	
27/09/2023	4490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.		6,44
27/09/2023	4490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,44	
27/09/2023	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,44
27/09/2023	4490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,44	
27/09/2023	4491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.		0,38
27/09/2023	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.	0,38	
27/09/2023	4491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.		0,38
27/09/2023	4491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,38	
27/09/2023	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,38
27/09/2023	4491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,38	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4492	1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		551,07
27/09/2023	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.	551,07	
27/09/2023	4492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		551,07
27/09/2023	4492	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	551,07	
27/09/2023	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		551,07
27/09/2023	4492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	551,07	
27/09/2023	4493	1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.		22,27
27/09/2023	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.	22,27	
27/09/2023	4493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.		22,27
27/09/2023	4493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,27	
27/09/2023	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,27
27/09/2023	4493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,27	
27/09/2023	4494	1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		56,51
27/09/2023	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.	56,51	
27/09/2023	4494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		56,51
27/09/2023	4494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 09/2023.	56,51	
27/09/2023	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 09/2023.		56,51
27/09/2023	4494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 09/2023.	56,51	



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	4495	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 232/2023 ref. a Compras e Serviços	4.200,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
27/09/2023	4495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 232/2023 ref. a Compras e Serviços		4.200,00
		A EXECUTAR			
28/09/2023	4496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPR	3.301,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/09/2023	4496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPR		3.301,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2023	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPR	3.301,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2023	4496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPR		3.301,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2023	4497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	555,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/09/2023	4497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		555,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	555,00	
28/09/2023	4497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		555,00
28/09/2023	4498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	2.438,80	
28/09/2023	4498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		2.438,80
28/09/2023	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	2.438,80	
28/09/2023	4498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		2.438,80
28/09/2023	4499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, MINI PASTEL, PASTEIS E SANDUICHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE	3.234,00	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/09/2023	4499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, MINI PASTEL, PASTEIS E SANDUICHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.234,00
28/09/2023	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, MINI PASTEL, PASTEIS E SANDUICHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.234,00	
28/09/2023	4499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, MINI PASTEL, PASTEIS E SANDUICHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.234,00
28/09/2023	4500	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		2.640,00
28/09/2023	4500	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.640,00	
28/09/2023	4500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.640,00	
28/09/2023	4500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA		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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		
28/09/2023	4500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	2.640,00	
28/09/2023	4500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		2.640,00
28/09/2023	4501	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESP	2.650,00	
28/09/2023	4501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESP		2.650,00
28/09/2023	4501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESP	2.650,00	
28/09/2023	4501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESP		2.650,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	4501	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESP	2.650,00	
28/09/2023	4501	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESP		2.650,00
28/09/2023	4501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESP	2.650,00	
28/09/2023	4501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESP		2.650,00
29/09/2023	4502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.680,58	
29/09/2023	4502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.680,58
29/09/2023	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.680,58	
29/09/2023	4502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.680,58
29/09/2023	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS		195,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		
29/09/2023	4503	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	195,50	
29/09/2023	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	195,50	
29/09/2023	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		195,50
29/09/2023	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	195,50	
29/09/2023	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		195,50
29/09/2023	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
29/09/2023	4504	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
29/09/2023	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
29/09/2023	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
29/09/2023	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 699 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	11,50	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		
29/09/2023	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
29/09/2023	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..		11,50
29/09/2023	4505	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..	11,50	
29/09/2023	4505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..	11,50	
29/09/2023	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..		11,50
29/09/2023	4505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..	11,50	
29/09/2023	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..		11,50
29/09/2023	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	147,89	
29/09/2023	4506	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		147,89
29/09/2023	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	147,89	
29/09/2023	4506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		147,89
29/09/2023	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	147,89	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4506	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		147,89
29/09/2023	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023,		3.301,20
29/09/2023	4506	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023,	3.301,20	
29/09/2023	4506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023,	3.301,20	
29/09/2023	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023,		3.301,20
29/09/2023	4506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023,	3.301,20	
29/09/2023	4506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023,		3.301,20



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023,					
29/09/2023	4506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023,	3.301,20	
29/09/2023	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023,		3.301,20
29/09/2023	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,66	
29/09/2023	4507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,66
29/09/2023	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,66	
29/09/2023	4507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,66
29/09/2023	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,66	
29/09/2023	4507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,66
29/09/2023	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		555,00
29/09/2023	4507	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	555,00	
29/09/2023	4507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA	555,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
29/09/2023	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		555,00
29/09/2023	4507	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	555,00	
29/09/2023	4507	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		555,00
29/09/2023	4507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	555,00	
29/09/2023	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		555,00
29/09/2023	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		362,00
29/09/2023	4508	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS	362,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		
29/09/2023	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	362,00	
29/09/2023	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		362,00
29/09/2023	4508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	362,00	
29/09/2023	4508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		362,00
29/09/2023	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	362,00	
29/09/2023	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		362,00
29/09/2023	4509	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.680,58



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
29/09/2023	4509	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.680,58	
29/09/2023	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.680,58	
29/09/2023	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.680,58
29/09/2023	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.680,58	
29/09/2023	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.680,58
29/09/2023	4510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 573 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		101,40
29/09/2023	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 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 CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,40	
29/09/2023	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 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 CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,40	
29/09/2023	4510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 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 CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,40
29/09/2023	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	101,40	
29/09/2023	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903016010000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.)		101,40



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/09/2023	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 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 CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,40	
29/09/2023	4510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		101,40
29/09/2023	4511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de empenho de nº 640 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		135,16
29/09/2023	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,16	
29/09/2023	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,16	
29/09/2023	4511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,16
29/09/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,16
29/09/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	135,16	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,16	
29/09/2023	4511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		135,16
29/09/2023	4512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 625 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		60,90
29/09/2023	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	60,90	
29/09/2023	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	60,90	
29/09/2023	4512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		60,90
29/09/2023	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		60,90
29/09/2023	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	60,90	
29/09/2023	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	60,90	
29/09/2023	4512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 625 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		60,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/09/2023	4513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 696 (CRISTIANE CAROLINA DA SILVA) via debito_automatico.		2.640,00
29/09/2023	4513	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C	2.640,00	
29/09/2023	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C	2.640,00	
29/09/2023	4513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C		2.640,00
29/09/2023	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C		2.640,00
29/09/2023	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 696 (CRISTIANE CAROLINA DA SILVA) via debito_automatico.	2.640,00	
29/09/2023	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C	2.640,00	
29/09/2023	4513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CRISTIANE CAROLINA DA SILVA) via debito_automatico.		2.640,00
29/09/2023	4514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 650 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		76,83
29/09/2023	4514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO,	76,83	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓ		
29/09/2023	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓ	76,83	
29/09/2023	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓ		76,83
29/09/2023	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 650 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	76,83	
29/09/2023	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓ		76,83
29/09/2023	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓ	76,83	
29/09/2023	4514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 650 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		76,83
29/09/2023	4515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 695 (CAMILA MENDES RODRIGUES) via debito_automatico.		2.640,00
29/09/2023	4515	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,	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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 167

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/C 2		
29/09/2023	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
29/09/2023	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
29/09/2023	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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
29/09/2023	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (CAMILA MENDES RODRIGUES) via debito_automatico.	2.640,00	
29/09/2023	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA 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	
29/09/2023	4515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (CAMILA MENDES RODRIGUES) via debito_automatico.		2.640,00
29/09/2023	4516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 694 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		378,80
29/09/2023	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 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 USUÁRIOS DO PROJETO DE AUTOCUIDADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	378,80	
29/09/2023	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2122.33903022010000 - Assistência à criança	378,80	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		
29/09/2023	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		378,80
29/09/2023	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..		378,80
29/09/2023	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 694 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	378,80	
29/09/2023	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0..	378,80	
29/09/2023	4516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		378,80
29/09/2023	4517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 631 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		192,66
29/09/2023	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	192,66	
29/09/2023	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	192,66	
29/09/2023	4517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E		192,66



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

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
29/09/2023	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		192,66
29/09/2023	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	192,66	
29/09/2023	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	192,66	
29/09/2023	4517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		192,66
29/09/2023	4518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 616 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		99,50
29/09/2023	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	99,50	
29/09/2023	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	99,50	
29/09/2023	4518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		99,50
29/09/2023	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	99,50	
29/09/2023	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		99,50



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
29/09/2023	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 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 BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	99,50	
29/09/2023	4518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		99,50
29/09/2023	4519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 566 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		147,81
29/09/2023	4519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..	147,81	
29/09/2023	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..	147,81	
29/09/2023	4519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..		147,81
29/09/2023	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	147,81	
29/09/2023	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..		147,81
29/09/2023	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES	147,81	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1..		
29/09/2023	4519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		147,81
29/09/2023	4520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 630 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		752,92
29/09/2023	4520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	752,92	
29/09/2023	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	752,92	
29/09/2023	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		752,92
29/09/2023	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	752,92	
29/09/2023	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		752,92
29/09/2023	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	752,92	
29/09/2023	4520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		752,92



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 617 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		73,02
29/09/2023	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	73,02	
29/09/2023	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	73,02	
29/09/2023	4521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		73,02
29/09/2023	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		73,02
29/09/2023	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	73,02	
29/09/2023	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 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 BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	73,02	
29/09/2023	4521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		73,02
29/09/2023	4522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 697 (FABRICA DE MOVEIS RAVANELI LTDA) via debito_automatico.		2.650,00



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPE	2.650,00	
29/09/2023	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPE	2.650,00	
29/09/2023	4522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPE		2.650,00
29/09/2023	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (FABRICA DE MOVEIS RAVANELI LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
29/09/2023	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPE		2.650,00
29/09/2023	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPE	2.650,00	
29/09/2023	4522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (FABRICA DE MOVEIS RAVANELI LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
29/09/2023	4523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 698 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		195,50
29/09/2023	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 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	195,50	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		
29/09/2023	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	195,50	
29/09/2023	4523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		195,50
29/09/2023	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		195,50
29/09/2023	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	195,50	
29/09/2023	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	195,50	
29/09/2023	4523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		195,50
29/09/2023	4524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 699 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
29/09/2023	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
29/09/2023	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
29/09/2023	4524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		11,50
29/09/2023	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
29/09/2023	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES		11,50



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		
29/09/2023	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	11,50	
29/09/2023	4524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
29/09/2023	4525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 700 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
29/09/2023	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..	11,50	
29/09/2023	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..	11,50	
29/09/2023	4525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..		11,50
29/09/2023	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 700 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
29/09/2023	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..		11,50
29/09/2023	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4..	11,50	
29/09/2023	4525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
29/09/2023	4526	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.	95,86	
29/09/2023	4526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		95,86



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4526	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).	95,86	
29/09/2023	4526	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).		95,86
29/09/2023	4526	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).	95,86	
29/09/2023	4526	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).		95,86
29/09/2023	4527	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.	84,07	
29/09/2023	4527	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).		84,07
29/09/2023	4527	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).	84,07	
29/09/2023	4527	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).		84,07
29/09/2023	4527	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).	84,07	
29/09/2023	4527	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).		84,07
29/09/2023	4528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	14,77	
29/09/2023	4528	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).		14,77
29/09/2023	4528	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).	14,77	
29/09/2023	4528	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).		14,77
29/09/2023	4528	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).	14,77	
29/09/2023	4528	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).		14,77
29/09/2023	4529	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.	150,60	
29/09/2023	4529	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).		150,60
29/09/2023	4529	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).	150,60	
29/09/2023	4529	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).		150,60
29/09/2023	4529	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).	150,60	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 177

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4529	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).		150,60
29/09/2023	4530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.416-1.	1,95	
29/09/2023	4530	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).		1,95
29/09/2023	4530	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).	1,95	
29/09/2023	4530	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).		1,95
29/09/2023	4530	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).	1,95	
29/09/2023	4530	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).		1,95
29/09/2023	4531	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.	1.621,78	
29/09/2023	4531	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).		1.621,78
29/09/2023	4531	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).	1.621,78	
29/09/2023	4531	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).		1.621,78
29/09/2023	4531	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).	1.621,78	
29/09/2023	4531	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).		1.621,78
29/09/2023	4532	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.	1,12	
29/09/2023	4532	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).		1,12
29/09/2023	4532	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).	1,12	
29/09/2023	4532	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).		1,12
29/09/2023	4532	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).	1,12	
29/09/2023	4532	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).		1,12
29/09/2023	4533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	3.953,25	
29/09/2023	4533	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.953,25



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 178

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4533	UNIÃO 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).	3.953,25	
29/09/2023	4533	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).		3.953,25
29/09/2023	4533	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).	3.953,25	
29/09/2023	4533	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).		3.953,25
29/09/2023	4534	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 TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.468,06	
29/09/2023	4534	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).		1.468,06
29/09/2023	4534	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).	1.468,06	
29/09/2023	4534	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).		1.468,06
29/09/2023	4534	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).	1.468,06	
29/09/2023	4534	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).		1.468,06
29/09/2023	4535	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.	1.739,43	
29/09/2023	4535	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).		1.739,43
29/09/2023	4535	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).	1.739,43	
29/09/2023	4535	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).		1.739,43
29/09/2023	4535	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).	1.739,43	
29/09/2023	4535	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).		1.739,43
29/09/2023	4536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	5.139,22	
29/09/2023	4536	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).		5.139,22



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4536	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).	5.139,22	
29/09/2023	4536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.139,22
29/09/2023	4536	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).	5.139,22	
29/09/2023	4536	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).		5.139,22
29/09/2023	4537	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.	900,99	
29/09/2023	4537	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).		900,99
29/09/2023	4537	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).	900,99	
29/09/2023	4537	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).		900,99
29/09/2023	4537	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).	900,99	
29/09/2023	4537	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).		900,99
29/09/2023	4538	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.	493,94	
29/09/2023	4538	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).		493,94
29/09/2023	4538	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).	493,94	
29/09/2023	4538	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).		493,94
29/09/2023	4538	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).	493,94	
29/09/2023	4538	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).		493,94
29/09/2023	4539	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.	34,46	
29/09/2023	4539	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).		34,46
29/09/2023	4539	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).	34,46	
29/09/2023	4539	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).		34,46
29/09/2023	4539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	34,46	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4539	RECURSOS 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).		34,46
29/09/2023	4540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.738-9.	9,36	
29/09/2023	4540	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).		9,36
29/09/2023	4540	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).	9,36	
29/09/2023	4540	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).		9,36
29/09/2023	4540	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).	9,36	
29/09/2023	4540	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).		9,36
29/09/2023	4541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.739-7.	76,74	
29/09/2023	4541	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).		76,74
29/09/2023	4541	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).	76,74	
29/09/2023	4541	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).		76,74
29/09/2023	4541	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).	76,74	
29/09/2023	4541	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).		76,74
29/09/2023	4542	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.	4.298,19	
29/09/2023	4542	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).		4.298,19
29/09/2023	4542	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).	4.298,19	
29/09/2023	4542	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).		4.298,19
29/09/2023	4542	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).	4.298,19	
29/09/2023	4542	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).		4.298,19
29/09/2023	4543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO.	6.640,39	



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

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4543	46613-1 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).		6.640,39
29/09/2023	4543	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).	6.640,39	
29/09/2023	4543	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).		6.640,39
29/09/2023	4543	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).	6.640,39	
29/09/2023	4543	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).		6.640,39
29/09/2023	4544	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.	191,08	
29/09/2023	4544	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).		191,08
29/09/2023	4544	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).	191,08	
29/09/2023	4544	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).		191,08
29/09/2023	4544	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).	191,08	
29/09/2023	4544	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).		191,08
29/09/2023	4545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.607-7.	397,87	
29/09/2023	4545	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).		397,87
29/09/2023	4545	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).	397,87	
29/09/2023	4545	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).		397,87
29/09/2023	4545	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).	397,87	
29/09/2023	4545	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).		397,87
29/09/2023	4546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.		5,53
29/09/2023	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.	5,53	
29/09/2023	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.		5,53



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4546	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,53	
29/09/2023	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,53
29/09/2023	4546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,53	
29/09/2023	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.		13,27
29/09/2023	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.	13,27	
29/09/2023	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.		13,27
29/09/2023	4547	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,27	
29/09/2023	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,27
29/09/2023	4547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,27	
29/09/2023	4548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.		0,88
29/09/2023	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.	0,88	
29/09/2023	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.		0,88
29/09/2023	4548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,88	
29/09/2023	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,88
29/09/2023	4548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,88	
29/09/2023	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.		1,64
29/09/2023	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.	1,64	
29/09/2023	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.		1,64
29/09/2023	4549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,64	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,64
29/09/2023	4549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,64	
29/09/2023	4550	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 231/2023 ref. a Compras e Serviços	8.800,00	
29/09/2023	4550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 231/2023 ref. a Compras e Serviços		8.800,00
29/09/2023	4551	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 230/2023 ref. a Compras e Serviços	8.980,00	
29/09/2023	4551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 230/2023 ref. a Compras e Serviços		8.980,00
29/09/2023	4552	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 229/2023 ref. a Compras e Serviços	5.580,00	
29/09/2023	4552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 229/2023 ref. a Compras e Serviços		5.580,00
29/09/2023	4553	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 234/2023 ref. a Compras e Serviços	7.200,00	
29/09/2023	4553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 234/2023 ref. a Compras e Serviços		7.200,00
30/09/2023	4554	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.		2.889,45
30/09/2023	4554	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.	2.889,45	
30/09/2023	4555	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.		453,46
30/09/2023	4555	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.	453,46	
30/09/2023	4556	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
30/09/2023	4556	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	
30/09/2023	4557	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.		177,43
30/09/2023	4557	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.	177,43	
30/09/2023	4558	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
30/09/2023	4558	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	
30/09/2023	4559	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.		85,55
30/09/2023	4559	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.	85,55	
30/09/2023	4560	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.		1.833,34
30/09/2023	4560	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.	1.833,34	



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

Data: 24/10/2023  
Nº de Ordem: 9  
Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 09; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2023	4561	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		85,44
30/09/2023	4561	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	85,44	
30/09/2023	4562	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.		105,30
30/09/2023	4562	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.	105,30	
30/09/2023	4563	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 10/2023	9.519,78	
30/09/2023	4563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 10/2023		9.519,78
30/09/2023	4564	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 001/2023	69.072,25	
30/09/2023	4564	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 001/2023		69.072,25
Total Geral :				2.847.574,67	2.847.574,67