



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	5028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 817 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	2.027,10	
01/11/2023	5028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 817 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		2.027,10
01/11/2023	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 817 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	2.027,10	
01/11/2023	5028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 817 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		2.027,10
01/11/2023	5029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	333,00	
01/11/2023	5029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		333,00
01/11/2023	5029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	333,00	
01/11/2023	5029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		333,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	5030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..	125,00	
01/11/2023	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..		125,00
01/11/2023	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..	125,00	
01/11/2023	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..		125,00
01/11/2023	5031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..	810,00	
01/11/2023	5031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..		810,00
01/11/2023	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE	810,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..		
01/11/2023	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPMF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7..		810,00
01/11/2023	5032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.	399,12	
01/11/2023	5032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.		399,12
01/11/2023	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.	399,12	
01/11/2023	5032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.		399,12
01/11/2023	5033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022,	167,04	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2023	5033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 822 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,04
01/11/2023	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,04	
01/11/2023	5033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 822 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,04
01/11/2023	5034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, ESPANADOR ELETROSTÁTICO, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE R	160,05	
01/11/2023	5034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, ESPANADOR ELETROSTÁTICO, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE R		160,05
01/11/2023	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, ESPANADOR ELETROSTÁTICO, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE R	160,05	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	5034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 823 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, ESPANADOR ELETROSTÁTICO, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE R		160,05
01/11/2023	5035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, PÁ D ELIXO, RODO COM CABO, RODO PARA PIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA	221,96	
01/11/2023	5035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, PÁ D ELIXO, RODO COM CABO, RODO PARA PIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA		221,96
01/11/2023	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, PÁ D ELIXO, RODO COM CABO, RODO PARA PIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA	221,96	
01/11/2023	5035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 824 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, PÁ D ELIXO, RODO COM CABO, RODO PARA PIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA		221,96
01/11/2023	5036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,04	
01/11/2023	5036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		191,04



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2023	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,04	
01/11/2023	5036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,04
01/11/2023	5037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,24	
01/11/2023	5037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,24
01/11/2023	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,24	
01/11/2023	5037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		150,24



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2023	5038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058	235,76	
01/11/2023	5038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058		235,76
01/11/2023	5038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058	235,76	
01/11/2023	5038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058		235,76
01/11/2023	5039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	375,12	
01/11/2023	5039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE		375,12



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2023	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	375,12	
01/11/2023	5039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		375,12
01/11/2023	5040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,08	
01/11/2023	5040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 829 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,08
01/11/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,08	
01/11/2023	5040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 829 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,08





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	5041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	314,80	
01/11/2023	5041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 830 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		314,80
01/11/2023	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	314,80	
01/11/2023	5041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 830 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		314,80
01/11/2023	5042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
01/11/2023	5042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,05
01/11/2023	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	244,05	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/11/2023	5042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,05
01/11/2023	5043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
01/11/2023	5043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 832 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
01/11/2023	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,00	
01/11/2023	5043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 832 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,00
01/11/2023	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,99	
01/11/2023	5044	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,99



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,99	
01/11/2023	5044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,99
01/11/2023	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,99	
01/11/2023	5044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 818 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,99
01/11/2023	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		333,00
01/11/2023	5044	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	333,00	
01/11/2023	5044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	333,00	
01/11/2023	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		333,00
01/11/2023	5044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	333,00	
01/11/2023	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		333,00
01/11/2023	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..		125,00
01/11/2023	5045	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..	125,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	5045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..	125,00	
01/11/2023	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..		125,00
01/11/2023	5045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..	125,00	
01/11/2023	5045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..		125,00
01/11/2023	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,22	
01/11/2023	5046	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,22
01/11/2023	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,22	
01/11/2023	5046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,22
01/11/2023	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,22	
01/11/2023	5046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 777 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,22
01/11/2023	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..		185,00
01/11/2023	5046	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS	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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..		
01/11/2023	5046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..	185,00	
01/11/2023	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..		185,00
01/11/2023	5046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..	185,00	
01/11/2023	5046	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..		185,00
01/11/2023	5046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..	185,00	
01/11/2023	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..		185,00
01/11/2023	5047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.083,55





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	5047	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.083,55	
01/11/2023	5048	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		823,67
01/11/2023	5048	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	823,67	
01/11/2023	5049	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 233/2023 ref. a Compras e Serviços	89.001,00	
01/11/2023	5049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 233/2023 ref. a Compras e Serviços		89.001,00
01/11/2023	5050	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 258/2023 ref. a Compras e Serviços	402,62	
01/11/2023	5050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 258/2023 ref. a Compras e Serviços		402,62
01/11/2023	5051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 247/2023 ref. a Compras e Serviços	538,20	
01/11/2023	5051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 247/2023 ref. a Compras e Serviços		538,20
06/11/2023	5052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C		810,00
06/11/2023	5052	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C	810,00	
06/11/2023	5052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C	810,00	
06/11/2023	5052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C		810,00
06/11/2023	5052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da	810,00	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C		
06/11/2023	5052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGD PBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C		810,00
06/11/2023	5053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,14	
06/11/2023	5053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,14
06/11/2023	5053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,14	
06/11/2023	5053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,14
06/11/2023	5053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,14	
06/11/2023	5053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 821 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,14
06/11/2023	5053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO		399,12
06/11/2023	5053	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO	399,12	
06/11/2023	5053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO,	399,12	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO		
06/11/2023	5053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO		399,12
06/11/2023	5053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO	399,12	
06/11/2023	5053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO		399,12
06/11/2023	5053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO	399,12	
06/11/2023	5053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO		399,12
06/11/2023	5054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,00	
06/11/2023	5054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,00
06/11/2023	5054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,00	
06/11/2023	5054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	5054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	12,00	
06/11/2023	5054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		12,00
06/11/2023	5054	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do 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, PR	1.000,00	
06/11/2023	5054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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, PR		1.000,00
06/11/2023	5054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, PR	1.000,00	
06/11/2023	5054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, PR		1.000,00
06/11/2023	5054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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, PR	1.000,00	
06/11/2023	5054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		1.000,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADASTRO UNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PR		
06/11/2023	5055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		3.680,00
06/11/2023	5055	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	3.680,00	
06/11/2023	5055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	3.680,00	
06/11/2023	5055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		3.680,00
06/11/2023	5055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	3.680,00	
06/11/2023	5055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		3.680,00
06/11/2023	5055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	3.680,00	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	5055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		3.680,00
06/11/2023	5056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIS		2.878,00
06/11/2023	5056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIS	2.878,00	
06/11/2023	5056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIS	2.878,00	
06/11/2023	5056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIS		2.878,00
06/11/2023	5056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIS	2.878,00	
06/11/2023	5056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO		2.878,00





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIS		
06/11/2023	5056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIS	2.878,00	
06/11/2023	5056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIS		2.878,00
06/11/2023	5057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
06/11/2023	5057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
06/11/2023	5057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
06/11/2023	5057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
06/11/2023	5057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
06/11/2023	5057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
06/11/2023	5057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 4		195,00
06/11/2023	5057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 4	195,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	5057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 4	195,00	
06/11/2023	5057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 4		195,00
06/11/2023	5057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 4	195,00	
06/11/2023	5057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 4		195,00
06/11/2023	5057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 4	195,00	
06/11/2023	5057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 4		195,00
06/11/2023	5058	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.	0,41	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	5058	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.		0,41
06/11/2023	5058	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.	0,41	
06/11/2023	5058	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.		0,41
06/11/2023	5058	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.	0,41	
06/11/2023	5058	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.		0,41
06/11/2023	5058	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		162,01
06/11/2023	5058	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	162,01	
06/11/2023	5058	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	162,01	
06/11/2023	5058	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		162,01
06/11/2023	5058	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	162,01	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		162,01
06/11/2023	5059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,79	
06/11/2023	5059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,79
06/11/2023	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,79	
06/11/2023	5059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,79
06/11/2023	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,79	
06/11/2023	5059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,79
06/11/2023	5059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ASSIST		1.110,76
06/11/2023	5059	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do 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 ASSIST	1.110,76	
06/11/2023	5059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ASSIST	1.110,76	
06/11/2023	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		1.110,76





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		
06/11/2023	5059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ASSIST	1.110,76	
06/11/2023	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ASSIST		1.110,76
06/11/2023	5060	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.	0,32	
06/11/2023	5060	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.		0,32
06/11/2023	5060	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.	0,32	
06/11/2023	5060	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.		0,32
06/11/2023	5060	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.	0,32	
06/11/2023	5060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 690 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,32
06/11/2023	5060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		129,10
06/11/2023	5060	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	129,10	
06/11/2023	5060	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	129,10	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 26

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 SOCIA		
06/11/2023	5060	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		129,10
06/11/2023	5060	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	129,10	
06/11/2023	5060	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		129,10
06/11/2023	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,66	
06/11/2023	5061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,66
06/11/2023	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,66	
06/11/2023	5061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,66
06/11/2023	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,66	
06/11/2023	5061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,66
06/11/2023	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 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-		262,16



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	5061	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2 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-	262,16	
06/11/2023	5061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 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-	262,16	
06/11/2023	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 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-		262,16
06/11/2023	5061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 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-	262,16	
06/11/2023	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 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-		262,16
07/11/2023	5062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	90,09	
07/11/2023	5062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		90,09



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	90,09	
07/11/2023	5062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		90,09
07/11/2023	5063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.640,00	
07/11/2023	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.640,00
07/11/2023	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.640,00	
07/11/2023	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.640,00
07/11/2023	5064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), APR	933,33	
07/11/2023	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 835 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		933,33



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), APR		
07/11/2023	5064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), APR	933,33	
07/11/2023	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), APR		933,33
07/11/2023	5065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	136,44	
07/11/2023	5065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		136,44
07/11/2023	5065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	136,44	
07/11/2023	5065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS		136,44





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		
07/11/2023	5066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..	195,00	
07/11/2023	5066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		195,00
07/11/2023	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..	195,00	
07/11/2023	5066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		195,00
07/11/2023	5067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	3.970,00	
07/11/2023	5067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS		3.970,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		
07/11/2023	5067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	3.970,00	
07/11/2023	5067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		3.970,00
07/11/2023	5068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
07/11/2023	5068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.280,00
07/11/2023	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
07/11/2023	5068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.280,00
07/11/2023	5069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE	2.676,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58-738-9..		
07/11/2023	5069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58-738-9..		2.676,00
07/11/2023	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58-738-9..	2.676,00	
07/11/2023	5069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58-738-9..		2.676,00
07/11/2023	5070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.316,00	
07/11/2023	5070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.316,00
07/11/2023	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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	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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
07/11/2023	5070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.316,00
07/11/2023	5071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
07/11/2023	5071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
07/11/2023	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
07/11/2023	5071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
07/11/2023	5072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.240,00	
07/11/2023	5072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/11/2023	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.240,00	
07/11/2023	5072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.240,00
07/11/2023	5073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	2.676,00	
07/11/2023	5073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		2.676,00
07/11/2023	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	2.676,00	
07/11/2023	5073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		2.676,00
07/11/2023	5074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 35

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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/11/2023	5074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.060,00
07/11/2023	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.060,00	
07/11/2023	5074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.060,00
07/11/2023	5075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA AR	293,66	
07/11/2023	5075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA AR		293,66
07/11/2023	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA	293,66	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVENBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA AR		
07/11/2023	5075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVENBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA AR		293,66
07/11/2023	5076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
07/11/2023	5076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..		19,45
07/11/2023	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
07/11/2023	5076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..		19,45
07/11/2023	5077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	11,94	
07/11/2023	5077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		11,94



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	11,94	
07/11/2023	5077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		11,94
07/11/2023	5078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	180,68	
07/11/2023	5078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		180,68
07/11/2023	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	180,68	
07/11/2023	5078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		180,68
07/11/2023	5079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	42,48	
07/11/2023	5079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		42,48
07/11/2023	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 850 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	42,48	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
07/11/2023	5079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		42,48
07/11/2023	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		72,00
07/11/2023	5080	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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..	72,00	
07/11/2023	5080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	72,00	
07/11/2023	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		72,00
07/11/2023	5080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	72,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		72,00
07/11/2023	5081	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.640,00
07/11/2023	5081	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.640,00	
07/11/2023	5081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.640,00	
07/11/2023	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.640,00
07/11/2023	5081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.640,00	
07/11/2023	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
08/11/2023	5082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	63,20	
08/11/2023	5082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		63,20
08/11/2023	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	63,20	
08/11/2023	5082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		63,20
08/11/2023	5083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,10	
08/11/2023	5083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		29,10
08/11/2023	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,10	
08/11/2023	5083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO		29,10



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		
08/11/2023	5084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	21,50	
08/11/2023	5084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		21,50
08/11/2023	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	21,50	
08/11/2023	5084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		21,50
08/11/2023	5085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$ 330,00, VALOR	27.566,41	
08/11/2023	5085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$ 330,00, VALOR		27.566,41
08/11/2023	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$ 330,00, VALOR	27.566,41	
08/11/2023	5085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		27.566,41





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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\$ 330,00, VALOR		
08/11/2023	5086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	80,00	
08/11/2023	5086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		80,00
08/11/2023	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	80,00	
08/11/2023	5086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		80,00
08/11/2023	5087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	43,78	
08/11/2023	5087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		43,78
08/11/2023	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	43,78	
08/11/2023	5087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 856 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do		43,78



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
08/11/2023	5088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	63,83	
08/11/2023	5088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		63,83
08/11/2023	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	63,83	
08/11/2023	5088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		63,83
08/11/2023	5089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	146,50	
08/11/2023	5089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		146,50
08/11/2023	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	146,50	
08/11/2023	5089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		146,50



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	5090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	470,26	
08/11/2023	5090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		470,26
08/11/2023	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	470,26	
08/11/2023	5090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 859 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		470,26
08/11/2023	5091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, PAPEL ALUMÍNIO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, R	430,13	
08/11/2023	5091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, PAPEL ALUMÍNIO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, R		430,13
08/11/2023	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 860 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	430,13	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, PAPEL ALUMÍNIO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, R		
08/11/2023	5091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 860 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, PAPEL ALUMÍNIO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, R		430,13
08/11/2023	5092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	173,05	
08/11/2023	5092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 861 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		173,05
08/11/2023	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	173,05	
08/11/2023	5092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 861 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		173,05
08/11/2023	5093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT DE TECIDO NA COR BRANCA PARA A SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE QUE A SALA PERMANEÇA COM POUCA CLARIDADE, A FIM DE QUE O PROJETO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES COLETIVAS, RE	828,00	
08/11/2023	5093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 862 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do		828,00





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT DE TECIDO NA COR BRANCA PARA A SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE QUE A SALA PERMANEÇA COM POUCA CLARIDADE, A FIM DE QUE O PROJETO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES COLETIVAS, RE		
08/11/2023	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT DE TECIDO NA COR BRANCA PARA A SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE QUE A SALA PERMANEÇA COM POUCA CLARIDADE, A FIM DE QUE O PROJETO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES COLETIVAS, RE	828,00	
08/11/2023	5093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 862 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT DE TECIDO NA COR BRANCA PARA A SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE QUE A SALA PERMANEÇA COM POUCA CLARIDADE, A FIM DE QUE O PROJETO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES COLETIVAS, RE		828,00
08/11/2023	5094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,40	
08/11/2023	5094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,40
08/11/2023	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,40	
08/11/2023	5094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,40
08/11/2023	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,40	
08/11/2023	5094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,40
08/11/2023	5094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		34,11
08/11/2023	5094	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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	34,11	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		
08/11/2023	5094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	34,11	
08/11/2023	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		34,11
08/11/2023	5094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	34,11	
08/11/2023	5094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		34,11
08/11/2023	5094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	34,11	
08/11/2023	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		34,11



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	5095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43		4.300,00
08/11/2023	5095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43	4.300,00	
08/11/2023	5095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43	4.300,00	
08/11/2023	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43		4.300,00
08/11/2023	5095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43	4.300,00	
08/11/2023	5095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43		4.300,00
08/11/2023	5095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	4.300,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43		
08/11/2023	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43		4.300,00
08/11/2023	5096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCI		933,33
08/11/2023	5096	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCI	933,33	
08/11/2023	5096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCI	933,33	
08/11/2023	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCI		933,33
08/11/2023	5096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE	933,33	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCI		
08/11/2023	5096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCI		933,33
08/11/2023	5096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCI	933,33	
08/11/2023	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCI		933,33
08/11/2023	5097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,63	
08/11/2023	5097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,63
08/11/2023	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,63	
08/11/2023	5097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,63
08/11/2023	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,63	
08/11/2023	5097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,63
08/11/2023	5097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		136,44



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	5097	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	136,44	
08/11/2023	5097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	136,44	
08/11/2023	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		136,44
08/11/2023	5097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	136,44	
08/11/2023	5097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		136,44
08/11/2023	5097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	136,44	
08/11/2023	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		136,44



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		
08/11/2023	5098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPR		3.970,00
08/11/2023	5098	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPR	3.970,00	
08/11/2023	5098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPR	3.970,00	
08/11/2023	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPR		3.970,00
08/11/2023	5098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPR	3.970,00	
08/11/2023	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPR		3.970,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	5099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 8/2023 ref. a Prestação de serviços	261.647,19	
08/11/2023	5099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 8/2023 ref. a Prestação de serviços		261.647,19
09/11/2023	5100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC	85,73	
09/11/2023	5100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC		85,73
09/11/2023	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC	85,73	
09/11/2023	5100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC		85,73
09/11/2023	5101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FONECIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM, EM ATIVIDADES NO GINÁSIO ANEXO, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	15,97	
09/11/2023	5101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FONECIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM, EM ATIVIDADES NO GINÁSIO ANEXO, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		15,97
09/11/2023	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 864 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	15,97	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM, EM ATIVIDADES NO GINÁSIO ANEXO, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
09/11/2023	5101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM, EM ATIVIDADES NO GINÁSIO ANEXO, O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		15,97
09/11/2023	5102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	120,97	
09/11/2023	5102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		120,97
09/11/2023	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 865 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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	120,97	
09/11/2023	5102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		120,97
09/11/2023	5103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	69,00	
09/11/2023	5103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		69,00
09/11/2023	5103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	69,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
09/11/2023	5103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VELOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		69,00
09/11/2023	5104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS C/C 43.579-1, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	295,36	
09/11/2023	5104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS C/C 43.579-1, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		295,36
09/11/2023	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS C/C 43.579-1, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	295,36	
09/11/2023	5104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS C/C 43.579-1, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		295,36
09/11/2023	5105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS C/C 49.145-4, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.354,64	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	5105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS C/C 49.145-4, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.354,64
09/11/2023	5105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS C/C 49.145-4, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.354,64	
09/11/2023	5105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 868 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS C/C 49.145-4, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.354,64
09/11/2023	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,70	
09/11/2023	5106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,70
09/11/2023	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,70	
09/11/2023	5106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,70
09/11/2023	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,70	
09/11/2023	5106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,70
09/11/2023	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO A		293,66
09/11/2023	5106	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA	293,66	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO A		
09/11/2023	5106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO A	293,66	
09/11/2023	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO A		293,66
09/11/2023	5106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO A	293,66	
09/11/2023	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO A		293,66
10/11/2023	5107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
10/11/2023	5107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
10/11/2023	5107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE	77,73	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
10/11/2023	5107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
10/11/2023	5108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
10/11/2023	5108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
10/11/2023	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
10/11/2023	5108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
10/11/2023	5109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,90	
10/11/2023	5109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,90
10/11/2023	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,90	
10/11/2023	5109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,90
10/11/2023	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,90	
10/11/2023	5109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,90
10/11/2023	5109	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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	742,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABIL		
10/11/2023	5109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 RESPONSABIL		742,00
10/11/2023	5109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 RESPONSABIL	742,00	
10/11/2023	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 RESPONSABIL		742,00
10/11/2023	5109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 RESPONSABIL	742,00	
10/11/2023	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 RESPONSABIL		742,00
10/11/2023	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,18	
10/11/2023	5110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,18
10/11/2023	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,18	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,18
10/11/2023	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,18	
10/11/2023	5110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 668 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,18
10/11/2023	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/11/2023	5110	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do 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	
10/11/2023	5110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/11/2023	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/11/2023	5110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/11/2023	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		90,09
10/11/2023	5111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	90,09	
10/11/2023	5111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	90,09	
10/11/2023	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		90,09
10/11/2023	5111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	90,09	
10/11/2023	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		90,09
10/11/2023	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
10/11/2023	5112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
10/11/2023	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
10/11/2023	5112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
10/11/2023	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
10/11/2023	5112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
10/11/2023	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		
10/11/2023	5112	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..	195,00	
10/11/2023	5112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..	195,00	
10/11/2023	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		195,00
10/11/2023	5112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..	195,00	
10/11/2023	5112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		195,00
10/11/2023	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU	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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		
10/11/2023	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		195,00
10/11/2023	5113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.280,00
10/11/2023	5113	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
10/11/2023	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
10/11/2023	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.280,00
10/11/2023	5113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
10/11/2023	5113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE		3.280,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
10/11/2023	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
10/11/2023	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.280,00
10/11/2023	5114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C		2.676,00
10/11/2023	5114	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C	2.676,00	
10/11/2023	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C	2.676,00	
10/11/2023	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023,		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FEAS, C/C		
10/11/2023	5114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C	2.676,00	
10/11/2023	5114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C		2.676,00
10/11/2023	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C	2.676,00	
10/11/2023	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C		2.676,00
10/11/2023	5115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.73		3.316,00
10/11/2023	5115	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.73	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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.73	3.316,00	
10/11/2023	5115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.73		3.316,00
10/11/2023	5115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.73	3.316,00	
10/11/2023	5115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.73		3.316,00
10/11/2023	5115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.73	3.316,00	
10/11/2023	5115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.73		3.316,00
10/11/2023	5116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
10/11/2023	5116	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
10/11/2023	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
10/11/2023	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
10/11/2023	5116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
10/11/2023	5116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
10/11/2023	5116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
10/11/2023	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEAS, C/C 58.739-7..		
10/11/2023	5117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.240,00
10/11/2023	5117	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.240,00	
10/11/2023	5117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.240,00	
10/11/2023	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.240,00
10/11/2023	5117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.240,00	
10/11/2023	5117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.240,00
10/11/2023	5117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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	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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 4.240,00, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
10/11/2023	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.240,00
10/11/2023	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		2.676,00
10/11/2023	5118	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	2.676,00	
10/11/2023	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	2.676,00	
10/11/2023	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		2.676,00
10/11/2023	5118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	2.676,00	
10/11/2023	5118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA		2.676,00





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
10/11/2023	5118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	2.676,00	
10/11/2023	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		2.676,00
10/11/2023	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		3.060,00
10/11/2023	5119	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	3.060,00	
10/11/2023	5119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	3.060,00	
10/11/2023	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		3.060,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	3.060,00	
10/11/2023	5119	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		3.060,00
10/11/2023	5119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	3.060,00	
10/11/2023	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-		3.060,00
10/11/2023	5120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A		85,73
10/11/2023	5120	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A	85,73	
10/11/2023	5120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	85,73	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A		
10/11/2023	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A		85,73
10/11/2023	5120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A	85,73	
10/11/2023	5120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A		85,73
10/11/2023	5120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A	85,73	
10/11/2023	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A		85,73
10/11/2023	5121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO		77,73



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
10/11/2023	5121	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
10/11/2023	5121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
10/11/2023	5121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
10/11/2023	5121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
10/11/2023	5121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
10/11/2023	5122	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.		161,60
10/11/2023	5122	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	161,60	
10/11/2023	5122	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	161,60	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5122	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		161,60
10/11/2023	5122	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.	161,60	
10/11/2023	5122	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		161,60
10/11/2023	5122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	161,60	
10/11/2023	5122	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.		161,60
10/11/2023	5123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		261,50
10/11/2023	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 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-C	261,50	
10/11/2023	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 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-C	261,50	
10/11/2023	5123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 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		261,50



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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-C		
10/11/2023	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 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-C		261,50
10/11/2023	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	261,50	
10/11/2023	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 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-C	261,50	
10/11/2023	5123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		261,50
10/11/2023	5124	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.		128,78
10/11/2023	5124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,78	
10/11/2023	5124	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.	128,78	
10/11/2023	5124	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		128,78
10/11/2023	5124	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	128,78	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; 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		
10/11/2023	5124	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.		128,78
10/11/2023	5124	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	128,78	
10/11/2023	5124	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		128,78
10/11/2023	5125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 819 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		125,00
10/11/2023	5125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..	125,00	
10/11/2023	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..	125,00	
10/11/2023	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..		125,00
10/11/2023	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA		125,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..		
10/11/2023	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 819 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
10/11/2023	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 02/11/2023, IR A MANGUEIRINHA/PR, PARA CONDUZIR FAMÍLIA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO CRAS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A CIDADE ONDE A MÃE DA VÍTIMA RESIDE..	125,00	
10/11/2023	5125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 819 (ARI ADEMIR MACHADO) via debito_automatico.		125,00
10/11/2023	5126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 769 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.878,00
10/11/2023	5126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIST	2.878,00	
10/11/2023	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIST	2.878,00	
10/11/2023	5126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIST		2.878,00
10/11/2023	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 769 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.878,00	
10/11/2023	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,		2.878,00





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MINIST					
10/11/2023	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINIST	2.878,00	
10/11/2023	5126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.878,00
10/11/2023	5127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 685 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.107,97
10/11/2023	5127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 ASSISTÊ	1.107,97	
10/11/2023	5127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 ASSISTÊ	1.107,97	
10/11/2023	5127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 ASSISTÊ		1.107,97
10/11/2023	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.107,97	
10/11/2023	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 ASSISTÊ		1.107,97



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 ASSISTÊ	1.107,97	
10/11/2023	5127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.107,97
10/11/2023	5128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 818 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		323,01
10/11/2023	5128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	323,01	
10/11/2023	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	323,01	
10/11/2023	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		323,01
10/11/2023	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		323,01
10/11/2023	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 818 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	323,01	
10/11/2023	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	323,01	
10/11/2023	5128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		323,01
10/11/2023	5129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 816 (JACO CURT MILKE) via debito_automatico.		3.960,00
10/11/2023	5129	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 816 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 JACO CURT MILKE PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE VELEDA MILKE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº	3.960,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.40		
10/11/2023	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 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 JACO CURT MILKE PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE VELEDA MILKE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.40	3.960,00	
10/11/2023	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 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 JACO CURT MILKE PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE VELEDA MILKE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.40		3.960,00
10/11/2023	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 816 (JACO CURT MILKE) via debito_automatico.	3.960,00	
10/11/2023	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 816 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 JACO CURT MILKE PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE VELEDA MILKE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.40		3.960,00
10/11/2023	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 816 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 JACO CURT MILKE PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE VELEDA MILKE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.40	3.960,00	
10/11/2023	5129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 816 (JACO CURT MILKE) via debito_automatico.		3.960,00
10/11/2023	5130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 666 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.		205,68
10/11/2023	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2023	5130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2023	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2023	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 666 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.	205,68	
10/11/2023	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2023	5130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via debito_automatico.		205,68
10/11/2023	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 779 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		3.680,00
10/11/2023	5131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	3.680,00	
10/11/2023	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	3.680,00	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		
10/11/2023	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		3.680,00
10/11/2023	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		3.680,00
10/11/2023	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 779 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	3.680,00	
10/11/2023	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	3.680,00	
10/11/2023	5131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 779 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		3.680,00
10/11/2023	5132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 762 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		192,66
10/11/2023	5132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 42	192,66	
10/11/2023	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 42	192,66	
10/11/2023	5132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS		192,66



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 42		
10/11/2023	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 762 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	192,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 42		192,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 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, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 42	192,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2023	5132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 762 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		192,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2023	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Pagamento de empenho de nº 713 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.		4.816,50
		B.BRASIL PROCAD-SUAS			
10/11/2023	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, MATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG GALAXY, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E REGISTRO DE VISITAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICIT	4.816,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, MATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG GALAXY, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E REGISTRO DE VISITAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICIT	4.816,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2023	5133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, MATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG GALAXY, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E REGISTRO DE VISITAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME		4.816,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PROCESSO LICIT					
10/11/2023	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 713 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.	4.816,50	
10/11/2023	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, MATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG GALAXY, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E REGISTRO DE VISITAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICIT		4.816,50
10/11/2023	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, MATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG GALAXY, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E REGISTRO DE VISITAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICIT	4.816,50	
10/11/2023	5133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.		4.816,50
10/11/2023	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL PROCAD-SUAS	Pagamento de empenho de nº 683 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		988,00
10/11/2023	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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, PRE	988,00	
10/11/2023	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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, PRE	988,00	
10/11/2023	5134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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, PRE		988,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 683 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	988,00	
10/11/2023	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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, PRE		988,00
10/11/2023	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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, PRE	988,00	
10/11/2023	5134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		988,00
10/11/2023	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 B.BRASIL - COVIDAÇÃO-Ac União # 52427-1	Pagamento de empenho de nº 680 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.		4.816,50
10/11/2023	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 A	4.816,50	
10/11/2023	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 A	4.816,50	
10/11/2023	5135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 A		4.816,50
10/11/2023	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.	4.816,50	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 A		4.816,50
10/11/2023	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 A	4.816,50	
10/11/2023	5135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (MICROSENS S/A) via debito_automatico.		4.816,50
10/11/2023	5136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 820 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.		810,00
10/11/2023	5136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/	810,00	
10/11/2023	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/	810,00	
10/11/2023	5136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/		810,00
10/11/2023	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 820 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.	810,00	
10/11/2023	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA		810,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/		
10/11/2023	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", DA COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL GABRIELA BELOTTO, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/	810,00	
10/11/2023	5136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 820 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.		810,00
10/11/2023	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 686 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		72,00
10/11/2023	5137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	72,00	
10/11/2023	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	72,00	
10/11/2023	5137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		72,00
10/11/2023	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 686 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	72,00	
10/11/2023	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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,		72,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2023	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	72,00	
10/11/2023	5137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 686 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		72,00
10/11/2023	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de empenho de nº 777 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		182,78
10/11/2023	5138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..	182,78	
10/11/2023	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..	182,78	
10/11/2023	5138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..		182,78
10/11/2023	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..		182,78
10/11/2023	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 777 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	182,78	
10/11/2023	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	182,78	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3..		
10/11/2023	5138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 777 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		182,78
10/11/2023	5139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de empenho de nº 821 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		379,98
10/11/2023	5139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO	379,98	
10/11/2023	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO	379,98	
10/11/2023	5139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO		379,98
10/11/2023	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 821 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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO		379,98
10/11/2023	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 821 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	379,98	
10/11/2023	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 821 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	379,98	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO		
10/11/2023	5139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 821 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		379,98
10/11/2023	5140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 798 (INSS) via debito_automatico.		2.067,53
10/11/2023	5140	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 798 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 10/2023.	2.067,53	
10/11/2023	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 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 10/2023.	2.067,53	
10/11/2023	5140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 798 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 10/2023.		2.067,53
10/11/2023	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 798 (INSS) via debito_automatico.	2.067,53	
10/11/2023	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 798 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 10/2023.		2.067,53
10/11/2023	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 798 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 10/2023.	2.067,53	
10/11/2023	5140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 798 (INSS) via debito_automatico.		2.067,53
10/11/2023	5141	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	
10/11/2023	5141	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		135.930,00
10/11/2023	5141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	135.930,00	
10/11/2023	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		135.930,00
10/11/2023	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL PROCAD-SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		58,50
10/11/2023	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.	58,50	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	5142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 131.		58,50
10/11/2023	5142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,50	
10/11/2023	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,50
10/11/2023	5142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,50	
10/11/2023	5143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (INSS) via debito_automatico, documento: 121.		895,01
10/11/2023	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (INSS) via debito_automatico, documento: 121.	895,01	
10/11/2023	5143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (INSS) via debito_automatico, documento: 121.		895,01
10/11/2023	5143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	895,01	
10/11/2023	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.		895,01
10/11/2023	5143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2023.	895,01	
13/11/2023	5144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.322,00	
13/11/2023	5144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.322,00
13/11/2023	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.322,00	
13/11/2023	5144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR		2.322,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/11/2023	5145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO PARA COZINHA, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO REFEITÓRIO E COZINHA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	59,30	
13/11/2023	5145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO PARA COZINHA, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO REFEITÓRIO E COZINHA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		59,30
13/11/2023	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO PARA COZINHA, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO REFEITÓRIO E COZINHA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	59,30	
13/11/2023	5145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO PARA COZINHA, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO REFEITÓRIO E COZINHA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		59,30
13/11/2023	5146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	145,90	
13/11/2023	5146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		145,90
13/11/2023	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	145,90	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	5146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 873 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		145,90
13/11/2023	5147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER E MICRO-ONDAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SACO PLÁSTICO, TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	395,47	
13/11/2023	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER E MICRO-ONDAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SACO PLÁSTICO, TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		395,47
13/11/2023	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER E MICRO-ONDAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SACO PLÁSTICO, TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	395,47	
13/11/2023	5147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER E MICRO-ONDAS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SACO PLÁSTICO, TOALHA DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		395,47
13/11/2023	5148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	17,80	
13/11/2023	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		17,80
13/11/2023	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 875 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR	17,80	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/11/2023	5148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903022010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		17,80
13/11/2023	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..		110,40
13/11/2023	5149	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..	110,40	
13/11/2023	5149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..	110,40	
13/11/2023	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..		110,40
13/11/2023	5149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..	110,40	
13/11/2023	5149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO,		110,40



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..		
13/11/2023	5149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..	110,40	
13/11/2023	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..		110,40
13/11/2023	5150	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\$		15.184,89
13/11/2023	5150	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\$	15.184,89	
13/11/2023	5150	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\$	15.184,89	
13/11/2023	5150	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\$		15.184,89
13/11/2023	5150	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	15.184,89	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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\$		
13/11/2023	5150	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 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\$		15.184,89
13/11/2023	5150	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\$	15.184,89	
13/11/2023	5150	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\$		15.184,89
13/11/2023	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$		22.329,55
13/11/2023	5151	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$	22.329,55	
13/11/2023	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$	22.329,55	
13/11/2023	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		22.329,55



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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\$		
13/11/2023	5151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$	22.329,55	
13/11/2023	5151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$		22.329,55
13/11/2023	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$	22.329,55	
13/11/2023	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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\$		22.329,55
13/11/2023	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,06	
13/11/2023	5152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,06
13/11/2023	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,06	
13/11/2023	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,06
13/11/2023	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	20,06	
13/11/2023	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		20,06
13/11/2023	5152	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	Liquidação do 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)	1.671,90	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FERRAMENTAS	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, PREGA		
13/11/2023	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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, PREGA		1.671,90
13/11/2023	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, PREGA	1.671,90	
13/11/2023	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, PREGA		1.671,90
13/11/2023	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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, PREGA	1.671,90	
13/11/2023	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, PREGA		1.671,90
14/11/2023	5153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO	4.048,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
14/11/2023	5153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.048,00
14/11/2023	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.048,00	
14/11/2023	5153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.048,00
14/11/2023	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMA		11.840,00
14/11/2023	5154	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMA	11.840,00	
14/11/2023	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMA		11.840,00
14/11/2023	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE		11.840,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMA		
14/11/2023	5154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMA	11.840,00	
14/11/2023	5154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMA		11.840,00
14/11/2023	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMA	11.840,00	
14/11/2023	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMA		11.840,00
14/11/2023	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
14/11/2023	5155	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
14/11/2023	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	77,73	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
14/11/2023	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
14/11/2023	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
14/11/2023	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
14/11/2023	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.322,00
14/11/2023	5156	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.322,00	
14/11/2023	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.322,00	
14/11/2023	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.322,00
14/11/2023	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE	2.322,00	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
14/11/2023	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.339039941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.322,00
14/11/2023	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.339039990000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNICÍPIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D		933,33
14/11/2023	5157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.339039990000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNICÍPIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D	933,33	
14/11/2023	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.339039990000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNICÍPIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D	933,33	
14/11/2023	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.339039990000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNICÍPIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D		933,33
14/11/2023	5157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.339039990000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNICÍPIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D	933,33	
14/11/2023	5157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.339039990000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		933,33



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNÍCIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D		
14/11/2023	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNÍCIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D	933,33	
14/11/2023	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNÍCIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D		933,33
14/11/2023	5158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 841 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.316,00
14/11/2023	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739	3.316,00	
14/11/2023	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739	3.316,00	
14/11/2023	5158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739		3.316,00
14/11/2023	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 841 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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739		
14/11/2023	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 841 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.316,00	
14/11/2023	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739	3.316,00	
14/11/2023	5158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.316,00
14/11/2023	5159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 839 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.280,00
14/11/2023	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
14/11/2023	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
14/11/2023	5159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.280,00
14/11/2023	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.280,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 839 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.280,00	
14/11/2023	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.280,00	
14/11/2023	5159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.280,00
14/11/2023	5160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 842 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.600,00
14/11/2023	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
14/11/2023	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	
14/11/2023	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
14/11/2023	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.600,00	
14/11/2023	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		3.600,00
14/11/2023	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	3.600,00	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.600,00
14/11/2023	5161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de empenho de nº 668 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		426,82
14/11/2023	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	426,82	
14/11/2023	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	426,82	
14/11/2023	5161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		426,82
14/11/2023	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		426,82
14/11/2023	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	426,82	
14/11/2023	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	426,82	
14/11/2023	5161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		426,82
14/11/2023	5162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 834 (EMILIA CORREA) via debito_automatico.		2.640,00
14/11/2023	5162	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS	Pagamento do empenho nº 834 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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		
14/11/2023	5162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.640,00	
14/11/2023	5162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.640,00
14/11/2023	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 834 (EMILIA CORREA) via debito_automatico.	2.640,00	
14/11/2023	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..		2.640,00
14/11/2023	5162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIA CORREA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..	2.640,00	
14/11/2023	5162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (EMILIA CORREA) via debito_automatico.		2.640,00
14/11/2023	5163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 840 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.676,00
14/11/2023	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C	2.676,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C	2.676,00	
14/11/2023	5163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C		2.676,00
14/11/2023	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C		2.676,00
14/11/2023	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 840 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.676,00	
14/11/2023	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C	2.676,00	
14/11/2023	5163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 840 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.676,00
14/11/2023	5164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 844 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.676,00
14/11/2023	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	2.676,00	
14/11/2023	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA	2.676,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
14/11/2023	5164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		2.676,00
14/11/2023	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 844 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	2.676,00	
14/11/2023	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		2.676,00
14/11/2023	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	2.676,00	
14/11/2023	5164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 844 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		2.676,00
14/11/2023	5165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 835 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		933,33
14/11/2023	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIA	933,33	
14/11/2023	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIA		933,33





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIA		933,33
14/11/2023	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIA		933,33
14/11/2023	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 835 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	933,33	
14/11/2023	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 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 E CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, COM 16 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE TREZE TILIAS/SC, PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, ABRANGENDO CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIA	933,33	
14/11/2023	5165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		933,33
14/11/2023	5166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 804 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		4.300,00
14/11/2023	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 435	4.300,00	
14/11/2023	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 435	4.300,00	
14/11/2023	5166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		4.300,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 435		
14/11/2023	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 804 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	4.300,00	
14/11/2023	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 435		4.300,00
14/11/2023	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 435	4.300,00	
14/11/2023	5166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 804 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		4.300,00
14/11/2023	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 863 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		85,73
14/11/2023	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS	85,73	
14/11/2023	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS	85,73	
14/11/2023	5167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE		85,73



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS		
14/11/2023	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 863 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	85,73	
14/11/2023	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS		85,73
14/11/2023	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 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 BOLOS E ASSADOS SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM PARCERIA NO EVENTO DAS MULHERES CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 29/09/2023 NA ESCOLA DA FÉ, E AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, REALIZADO NO NO DIA 11/10/2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS	85,73	
14/11/2023	5167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		85,73
14/11/2023	5168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 833 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
14/11/2023	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	90,09	
14/11/2023	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	90,09	
14/11/2023	5168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		90,09
14/11/2023	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 833 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
14/11/2023	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		90,09



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	90,09	
14/11/2023	5168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
14/11/2023	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 845 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.060,00
14/11/2023	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	3.060,00	
14/11/2023	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0	3.060,00	
14/11/2023	5169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		3.060,00
14/11/2023	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		3.060,00
14/11/2023	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 845 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.060,00	
14/11/2023	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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\$	3.060,00	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0		
14/11/2023	5169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 845 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.060,00
14/11/2023	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 843 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.240,00
14/11/2023	5170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.240,00	
14/11/2023	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.240,00	
14/11/2023	5170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.240,00
14/11/2023	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		4.240,00
14/11/2023	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 843 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	4.240,00	
14/11/2023	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - 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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	4.240,00	
14/11/2023	5170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		4.240,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 747 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		33,71
14/11/2023	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	33,71	
14/11/2023	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	33,71	
14/11/2023	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		33,71
14/11/2023	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		33,71
14/11/2023	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 747 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	33,71	
14/11/2023	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	33,71	
14/11/2023	5171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 747 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		33,71
14/11/2023	5172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 836 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		134,81



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	134,81	
14/11/2023	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	134,81	
14/11/2023	5172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		134,81
14/11/2023	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 836 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	134,81	
14/11/2023	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		134,81
14/11/2023	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	134,81	
14/11/2023	5172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 836 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		134,81
14/11/2023	5173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 846 (EZX COMBUSTIVEIS LTDA.) via debito_automatico.		292,96
14/11/2023	5173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62	292,96	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO		
14/11/2023	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO	292,96	
14/11/2023	5173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO		292,96
14/11/2023	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO		292,96
14/11/2023	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (EZX COMBUSTIVEIS LTDA.) via debito_automatico.	292,96	
14/11/2023	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO, COORDENADORA DO CAD ÚNICO, PARA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO AO	292,96	
14/11/2023	5173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (EZX COMBUSTIVEIS LTDA.) via debito_automatico.		292,96
14/11/2023	5174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 838 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		3.970,00
14/11/2023	5174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO	3.970,00	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRI		
14/11/2023	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRI	3.970,00	
14/11/2023	5174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRI		3.970,00
14/11/2023	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 838 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.	3.970,00	
14/11/2023	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRI		3.970,00
14/11/2023	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE ROSELENE LIMA, E NOS DIAS 31/10/2023 A 07/11/2023 PARA ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA DE FRANCIELE ALVES, DEVIDO A INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NOS IMÓVEIS HABITADOS PEAS FAMÍLIAS, RECURSO PRÓPRI	3.970,00	
14/11/2023	5174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via debito_automatico.		3.970,00
14/11/2023	5175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 676 (SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI) via debito_automatico.		733,10
14/11/2023	5175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABILI	733,10	
14/11/2023	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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,		733,10



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
14/11/2023	5175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		733,10
14/11/2023	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		733,10
14/11/2023	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 676 (SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI) via debito_automatico.	733,10	
14/11/2023	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	733,10	
14/11/2023	5175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI) via debito_automatico.		733,10
14/11/2023	5176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 837 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		192,66
14/11/2023	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..	192,66	
14/11/2023	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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,	192,66	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		
14/11/2023	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		192,66
14/11/2023	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 837 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	192,66	
14/11/2023	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..		192,66
14/11/2023	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 837 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 SUCO DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 46.613-1..	192,66	
14/11/2023	5176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 837 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		192,66
14/11/2023	5177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL PROCAD-SUAS	Pagamento de empenho de nº 684 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		1.651,84
14/11/2023	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	1.651,84	
14/11/2023	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.651,84	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.651,84
14/11/2023	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		1.651,84
14/11/2023	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 684 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.	1.651,84	
14/11/2023	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	1.651,84	
14/11/2023	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		1.651,84
14/11/2023	5178	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.		15.184,89
14/11/2023	5178	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	15.184,89	
14/11/2023	5178	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 CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 3	15.184,89	
14/11/2023	5178	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		15.184,89





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
14/11/2023	5178	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.	15.184,89	
14/11/2023	5178	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		15.184,89
14/11/2023	5178	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	15.184,89	
14/11/2023	5178	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.		15.184,89
14/11/2023	5179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 854 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22.329,55
14/11/2023	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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	22.329,55	
14/11/2023	5179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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	22.329,55	
14/11/2023	5179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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		22.329,55
14/11/2023	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 854 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	22.329,55	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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		22.329,55
14/11/2023	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE 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	22.329,55	
14/11/2023	5179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 854 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22.329,55
14/11/2023	5180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 768 (GRAFHXARTE LTDA) via debito_automatico.		11.840,00
14/11/2023	5180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMAN	11.840,00	
14/11/2023	5180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMAN	11.840,00	
14/11/2023	5180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMAN		11.840,00
14/11/2023	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMAN		11.840,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SEMAN					
14/11/2023	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 768 (GRAFHXARTE LTDA) via debito_automatico.	11.840,00	
14/11/2023	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM INICIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMAN	11.840,00	
14/11/2023	5180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 768 (GRAFHXARTE LTDA) via debito_automatico.		11.840,00
14/11/2023	5181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 778 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		110,40
14/11/2023	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..	110,40	
14/11/2023	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..	110,40	
14/11/2023	5181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..		110,40
14/11/2023	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 778 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	110,40	
14/11/2023	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..		110,40
14/11/2023	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do	110,40	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 125

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7..		
14/11/2023	5181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 778 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		110,40
14/11/2023	5182	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 REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	1.467,18	
14/11/2023	5182	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		1.467,18
14/11/2023	5182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).	1.467,18	
14/11/2023	5182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		1.467,18
14/11/2023	5182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).	1.467,18	
14/11/2023	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		1.467,18
14/11/2023	5183	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 REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	77,22	
14/11/2023	5183	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		77,22
14/11/2023	5183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).	77,22	
14/11/2023	5183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		77,22
14/11/2023	5183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).	77,22	
14/11/2023	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		77,22
17/11/2023	5184	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2023)).	3.000,00	
17/11/2023	5184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2023)).		3.000,00
17/11/2023	5184	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2023).		3.000,00
17/11/2023	5184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2023).	3.000,00	
17/11/2023	5185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 877 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, MATERIAL UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE	29,80	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ EM REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		
17/11/2023	5185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, MATERIAL UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EM REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		29,80
17/11/2023	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, MATERIAL UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EM REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,80	
17/11/2023	5185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 877 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, MATERIAL UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EM REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		29,80
17/11/2023	5186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 449 MARMITAS OFERTADAS DIARIAMENTE NO ALMOÇO E JANTAR PARA FAMÍLIAS ABRIGADAS EM ABRIGOS TEMPORÁRIOS DEVIDO AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	8.261,60	
17/11/2023	5186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 449 MARMITAS OFERTADAS DIARIAMENTE NO ALMOÇO E JANTAR PARA FAMÍLIAS ABRIGADAS EM ABRIGOS TEMPORÁRIOS DEVIDO AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		8.261,60
17/11/2023	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 449 MARMITAS OFERTADAS DIARIAMENTE NO ALMOÇO E JANTAR PARA FAMÍLIAS ABRIGADAS EM ABRIGOS TEMPORÁRIOS DEVIDO AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	8.261,60	
17/11/2023	5186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 449 MARMITAS OFERTADAS DIARIAMENTE NO ALMOÇO E JANTAR PARA FAMÍLIAS ABRIGADAS EM ABRIGOS		8.261,60



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPORÁRIOS DEVIDO AS CHUVAS, NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
17/11/2023	5187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	284,73	
17/11/2023	5187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		284,73
17/11/2023	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	284,73	
17/11/2023	5187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		284,73
17/11/2023	5188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, LOGAN QHB1A55, E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	92,70	
17/11/2023	5188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, LOGAN QHB1A55, E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		92,70
17/11/2023	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, LOGAN	92,70	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB1A55, E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
17/11/2023	5188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, LOGAN QHB1A55, E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		92,70
17/11/2023	5189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
17/11/2023	5189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		141,03
17/11/2023	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
17/11/2023	5189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		141,03
17/11/2023	5190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 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 DE FRUTAS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, JUNTAMENTE COM MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	195,00	
17/11/2023	5190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 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 DE FRUTAS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, JUNTAMENTE COM MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
17/11/2023	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 882 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 DE FRUTAS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, JUNTAMENTE COM MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	195,00	
17/11/2023	5190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 882 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 DE FRUTAS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, JUNTAMENTE COM MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		195,00
17/11/2023	5191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE	465,00	
17/11/2023	5191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 883 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE		465,00
17/11/2023	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE	465,00	
17/11/2023	5191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 883 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE		465,00





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	5192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	144,96	
17/11/2023	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		144,96
17/11/2023	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	144,96	
17/11/2023	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		144,96
17/11/2023	5193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903908000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	405,00	
17/11/2023	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903908000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		405,00
17/11/2023	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903908000000 - Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD,	405,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/11/2023	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 885 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903908000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		405,00
17/11/2023	5194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903908000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	45,00	
17/11/2023	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903908000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		45,00
17/11/2023	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903908000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	45,00	
17/11/2023	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903908000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		45,00
17/11/2023	5195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903908000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25513-0..	270,00	
17/11/2023	5195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903908000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		270,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25513-0..		
17/11/2023	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903908000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25513-0..	270,00	
17/11/2023	5195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903908000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SOFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25513-0..		270,00
17/11/2023	5196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 787/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		1.069,61
17/11/2023	5196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 787/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	1.069,61	
17/11/2023	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 787/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		1.069,61
17/11/2023	5196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 787/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	1.069,61	
17/11/2023	5197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 788/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		30,39
17/11/2023	5197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 788/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	30,39	
17/11/2023	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		30,39



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 788/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		
17/11/2023	5197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 788/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	30,39	
17/11/2023	5198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 789 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 789/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		1.632,62
17/11/2023	5198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 789 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 789/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	1.632,62	
17/11/2023	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 789 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 789/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		1.632,62
17/11/2023	5198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 789 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 789/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	1.632,62	
17/11/2023	5199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 790 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 790/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		17,38
17/11/2023	5199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 790 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 790/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	17,38	
17/11/2023	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 790 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 790/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		17,38
17/11/2023	5199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 790 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 790/2023 DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	17,38	
17/11/2023	5200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 791 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 791/2023 DEVIDO ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		76,01





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	5200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 791 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 791/2023 DEVIDO ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	76,01	
17/11/2023	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 791 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 791/2023 DEVIDO ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		76,01
17/11/2023	5200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 791 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 791/2023 DEVIDO ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	76,01	
17/11/2023	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,23	
17/11/2023	5201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,23
17/11/2023	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,23	
17/11/2023	5201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,23
17/11/2023	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,23	
17/11/2023	5201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,23
17/11/2023	5201	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO	769,00	
17/11/2023	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO		769,00
17/11/2023	5201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO	769,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO		
17/11/2023	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO		769,00
17/11/2023	5201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO	769,00	
17/11/2023	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO		769,00
20/11/2023	5202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	31,94	
20/11/2023	5202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		31,94
20/11/2023	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 888 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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	31,94	
20/11/2023	5202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
20/11/2023	5203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,94	
20/11/2023	5203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,94
20/11/2023	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,94	
20/11/2023	5203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,94
20/11/2023	5204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	279,51	
20/11/2023	5204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		279,51
20/11/2023	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	279,51	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	5204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		279,51
20/11/2023	5205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
20/11/2023	5205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		261,79
20/11/2023	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
20/11/2023	5205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		261,79
20/11/2023	5206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	30,00	
20/11/2023	5206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		30,00
20/11/2023	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	30,00	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		
20/11/2023	5206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		30,00
20/11/2023	5207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C	600,00	
20/11/2023	5207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C		600,00
20/11/2023	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C	600,00	
20/11/2023	5207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C		600,00
20/11/2023	5208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C	1.069,61	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	5208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C		1.069,61
20/11/2023	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C	1.069,61	
20/11/2023	5208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C		1.069,61
20/11/2023	5209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 4	270,39	
20/11/2023	5209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 4		270,39
20/11/2023	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 4	270,39	
20/11/2023	5209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 895 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905233000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		270,39



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 4		
20/11/2023	5210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO	1.340,00	
20/11/2023	5210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO		1.340,00
20/11/2023	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO	1.340,00	
20/11/2023	5210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43", RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HD, 03 PORTAS HDMI E 01 PORTA USB, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO		1.340,00
20/11/2023	5211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RE	292,62	
20/11/2023	5211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA		292,62



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RE		
20/11/2023	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RE	292,62	
20/11/2023	5211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RE		292,62
20/11/2023	5212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESP	12,38	
20/11/2023	5212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESP		12,38
20/11/2023	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESP	12,38	
20/11/2023	5212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905242000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESP		12,38





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESP		
20/11/2023	5213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 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 11/2023.	9.884,13	
20/11/2023	5213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 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 11/2023.		9.884,13
20/11/2023	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 899 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 11/2023.	9.884,13	
20/11/2023	5213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 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 11/2023.		9.884,13
20/11/2023	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		298,60
20/11/2023	5214	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	298,60	
20/11/2023	5214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	298,60	
20/11/2023	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		298,60
20/11/2023	5214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O	298,60	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		
20/11/2023	5214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		298,60
20/11/2023	5214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	298,60	
20/11/2023	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		298,60
20/11/2023	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		141,03
20/11/2023	5215	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
20/11/2023	5215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
20/11/2023	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		141,03



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	5215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
20/11/2023	5215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		141,03
20/11/2023	5215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
20/11/2023	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		141,03
20/11/2023	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.048,00
20/11/2023	5216	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.048,00	
20/11/2023	5216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.048,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.048,00
20/11/2023	5216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.048,00	
20/11/2023	5216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.048,00
20/11/2023	5216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.048,00	
20/11/2023	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.048,00
21/11/2023	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
21/11/2023	5217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
21/11/2023	5217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O	81,58	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..					
21/11/2023	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
21/11/2023	5217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
21/11/2023	5217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
21/11/2023	5217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
21/11/2023	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
21/11/2023	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
21/11/2023	5218	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
21/11/2023	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
21/11/2023	5218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
21/11/2023	5218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
21/11/2023	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
21/11/2023	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
21/11/2023	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
21/11/2023	5219	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
21/11/2023	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
21/11/2023	5219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
21/11/2023	5219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
21/11/2023	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
21/11/2023	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
21/11/2023	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,96	
21/11/2023	5220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,96
21/11/2023	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,96	
21/11/2023	5220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,96
21/11/2023	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,96	
21/11/2023	5220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,96
21/11/2023	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS		329,84



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		
21/11/2023	5220	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	329,84	
21/11/2023	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	329,84	
21/11/2023	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		329,84
21/11/2023	5220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	329,84	
21/11/2023	5220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		329,84
21/11/2023	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	329,84	
21/11/2023	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		329,84





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		164,70
21/11/2023	5221	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do 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	164,70	
21/11/2023	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	164,70	
21/11/2023	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		164,70
21/11/2023	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	164,70	
21/11/2023	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		164,70
21/11/2023	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,14	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	5222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,14
21/11/2023	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,14	
21/11/2023	5222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,14
21/11/2023	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,14	
21/11/2023	5222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 848 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,14
21/11/2023	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		11,94
21/11/2023	5222	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	11,94	
21/11/2023	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	11,94	
21/11/2023	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		11,94
21/11/2023	5222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	11,94	
21/11/2023	5222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		11,94
21/11/2023	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE	11,94	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
21/11/2023	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		11,94
21/11/2023	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,42	
21/11/2023	5223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,42
21/11/2023	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,42	
21/11/2023	5223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,42
21/11/2023	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,42	
21/11/2023	5223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,42
21/11/2023	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46		284,73
21/11/2023	5223	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46	284,73	
21/11/2023	5223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46	284,73	
21/11/2023	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS		284,73



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46		
21/11/2023	5223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46	284,73	
21/11/2023	5223	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46		284,73
21/11/2023	5223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46	284,73	
21/11/2023	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46		284,73
21/11/2023	5224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,94
21/11/2023	5224	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,94	
21/11/2023	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do	292,94	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/11/2023	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,94
21/11/2023	5224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,94	
21/11/2023	5224	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,94
21/11/2023	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,94	
21/11/2023	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,94
21/11/2023	5225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		279,51
21/11/2023	5225	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE	279,51	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
21/11/2023	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	279,51	
21/11/2023	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		279,51
21/11/2023	5225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	279,51	
21/11/2023	5225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		279,51
21/11/2023	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	279,51	
21/11/2023	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		279,51
21/11/2023	5226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		261,79



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	5226	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
21/11/2023	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
21/11/2023	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		261,79
21/11/2023	5226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
21/11/2023	5226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		261,79
21/11/2023	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
21/11/2023	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C		261,79



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50.916-7..		
22/11/2023	5227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,17	
22/11/2023	5227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,17
22/11/2023	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,17	
22/11/2023	5227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,17
22/11/2023	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,17	
22/11/2023	5227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 849 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,17
22/11/2023	5227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		180,68
22/11/2023	5227	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	180,68	
22/11/2023	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	180,68	
22/11/2023	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		180,68
22/11/2023	5227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	180,68	
22/11/2023	5227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		180,68





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	180,68	
22/11/2023	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		180,68
22/11/2023	5228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,41	
22/11/2023	5228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,41
22/11/2023	5228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,41	
22/11/2023	5228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,41
22/11/2023	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,41	
22/11/2023	5228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,41
22/11/2023	5228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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, REC		283,98
22/11/2023	5228	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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, REC	283,98	
22/11/2023	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, REC	283,98	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	5228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, REC		283,98
22/11/2023	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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, REC	283,98	
22/11/2023	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, REC		283,98
22/11/2023	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,83	
22/11/2023	5229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,83
22/11/2023	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,83	
22/11/2023	5229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,83
22/11/2023	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,83	
22/11/2023	5229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,83
22/11/2023	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		235,76
22/11/2023	5229	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C	235,76	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
22/11/2023	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	235,76	
22/11/2023	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		235,76
22/11/2023	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	235,76	
22/11/2023	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		235,76
22/11/2023	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,92	
22/11/2023	5230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,92
22/11/2023	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,92	
22/11/2023	5230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,92
22/11/2023	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,92	
22/11/2023	5230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,92
22/11/2023	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL		244,05



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/11/2023	5230	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
22/11/2023	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
22/11/2023	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,05
22/11/2023	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,05	
22/11/2023	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,05
22/11/2023	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,		30,00





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		
22/11/2023	5231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	30,00	
22/11/2023	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	30,00	
22/11/2023	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		30,00
22/11/2023	5231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	30,00	
22/11/2023	5231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		30,00
22/11/2023	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	30,00	
22/11/2023	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		30,00
23/11/2023	5232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	643,44	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		643,44
23/11/2023	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	643,44	
23/11/2023	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		643,44
23/11/2023	5233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	165,00	
23/11/2023	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		165,00
23/11/2023	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	165,00	
23/11/2023	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		165,00
23/11/2023	5234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	203,00	
23/11/2023	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das		203,00



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/11/2023	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	203,00	
23/11/2023	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		203,00
23/11/2023	5235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PARA TROCA NA PORTA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,00	
23/11/2023	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PARA TROCA NA PORTA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,00
23/11/2023	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PARA TROCA NA PORTA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,00	
23/11/2023	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PARA TROCA NA PORTA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,00
23/11/2023	5236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	55,00	
23/11/2023	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		55,00
23/11/2023	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	55,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		55,00
24/11/2023	5237	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 160/2023)).	20.800,00	
24/11/2023	5237	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 160/2023)).		20.800,00
24/11/2023	5237	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).		20.800,00
24/11/2023	5237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 160/2023).	20.800,00	
24/11/2023	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,50	
24/11/2023	5238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,50
24/11/2023	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,50	
24/11/2023	5238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,50
24/11/2023	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,50	
24/11/2023	5238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 828 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,50
24/11/2023	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		375,12
24/11/2023	5238	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	375,12	
24/11/2023	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	375,12	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		375,12
24/11/2023	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	375,12	
24/11/2023	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		375,12
24/11/2023	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURS		600,00
24/11/2023	5239	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURS	600,00	
24/11/2023	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURS	600,00	
24/11/2023	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		600,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURS		
24/11/2023	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURS	600,00	
24/11/2023	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURS		600,00
24/11/2023	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		643,44
24/11/2023	5240	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	643,44	
24/11/2023	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	643,44	
24/11/2023	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C		643,44



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
24/11/2023	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	643,44	
24/11/2023	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, CAIXA, TOMADA, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO CONVIVA PARA COMPORTAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ACESSUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		643,44
27/11/2023	5241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, BANHA DE SUÍNO, BATATA PALHA, BOMBONS, COCO RALADO, EMULSIFICANTE, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, MAIONESE, MANTEIGA, PIRULITO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	1.171,49	
27/11/2023	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, BANHA DE SUÍNO, BATATA PALHA, BOMBONS, COCO RALADO, EMULSIFICANTE, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, MAIONESE, MANTEIGA, PIRULITO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		1.171,49
27/11/2023	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, BANHA DE SUÍNO, BATATA PALHA, BOMBONS, COCO RALADO, EMULSIFICANTE, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, MAIONESE, MANTEIGA, PIRULITO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	1.171,49	
27/11/2023	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, BANHA DE SUÍNO, BATATA PALHA, BOMBONS, COCO RALADO, EMULSIFICANTE, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, MAIONESE, MANTEIGA, PIRULITO E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		1.171,49
27/11/2023	5242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	574,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
27/11/2023	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 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, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		574,90
27/11/2023	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 906 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, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	574,90	
27/11/2023	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 906 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, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		574,90
27/11/2023	5243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	11,90	
27/11/2023	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		11,90
27/11/2023	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	11,90	
27/11/2023	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 907 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA, GÊNEROS		11,90





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		
27/11/2023	5244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, GELATINA, LEITE, LOURO, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO, REFRIGERANTE E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENV	1.905,16	
27/11/2023	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, GELATINA, LEITE, LOURO, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO, REFRIGERANTE E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENV		1.905,16
27/11/2023	5244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, GELATINA, LEITE, LOURO, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO, REFRIGERANTE E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENV	1.905,16	
27/11/2023	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 908 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, GELATINA, LEITE, LOURO, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO, REFRIGERANTE E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA O CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENV		1.905,16
27/11/2023	5245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CARNE BOVINA, CRAVO DA INDIA, LEITE EM PÓ, MILHO PARA PIPOCA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTO DE CARDÁPIO OU PRIMEIRO LANCHE DO DIA, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	964,94	
27/11/2023	5245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 909 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CARNE BOVINA, CRAVO DA INDIA, LEITE EM PÓ, MILHO PARA PIPOCA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTO DE CARDÁPIO OU PRIMEIRO LANCHE DO DIA, PARA CONSUMO		964,94



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR		
27/11/2023	5245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CARNE BOVINA, CRAVO DA INDIA, LEITE EM PÓ, MILHO PARA PIPOCA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTO DE CARDÁPIO OU PRIMEIRO LANCHE DO DIA, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	964,94	
27/11/2023	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 909 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CARNE BOVINA, CRAVO DA INDIA, LEITE EM PÓ, MILHO PARA PIPOCA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTO DE CARDÁPIO OU PRIMEIRO LANCHE DO DIA, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR		964,94
27/11/2023	5246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA NO CURSO DE MECATRÔNICA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	306,95	
27/11/2023	5246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 910 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA NO CURSO DE MECATRÔNICA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		306,95
27/11/2023	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA NO CURSO DE MECATRÔNICA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	306,95	
27/11/2023	5246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA NO CURSO DE MECATRÔNICA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		306,95



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 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 BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, PASTELZINHO, MASSA DOCE E SANDUICHE NATURAL, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA N	711,13	
27/11/2023	5247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 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 BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, PASTELZINHO, MASSA DOCE E SANDUICHE NATURAL, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA N		711,13
27/11/2023	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 911 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 BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, PASTELZINHO, MASSA DOCE E SANDUICHE NATURAL, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA N	711,13	
27/11/2023	5247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 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 BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, PASTELZINHO, MASSA DOCE E SANDUICHE NATURAL, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA; E PARA COFFEE BREAK DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CONVIVA N		711,13
27/11/2023	5248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	720,00	
27/11/2023	5248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		720,00
27/11/2023	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR	720,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/11/2023	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		720,00
27/11/2023	5249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	138,00	
27/11/2023	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		138,00
27/11/2023	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	138,00	
27/11/2023	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		138,00
27/11/2023	5250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	69,00	
27/11/2023	5250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		69,00
27/11/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	69,00	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		69,00
27/11/2023	5251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..	23,00	
27/11/2023	5251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..		23,00
27/11/2023	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..	23,00	
27/11/2023	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..		23,00
27/11/2023	5252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..	23,00	
27/11/2023	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..		23,00
27/11/2023	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..	23,00	
27/11/2023	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..		23,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..	23,00	
27/11/2023	5253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..		23,00
27/11/2023	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..	23,00	
27/11/2023	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..		23,00
27/11/2023	5254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..	11,50	
27/11/2023	5254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..		11,50
27/11/2023	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..	11,50	
27/11/2023	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..		11,50
27/11/2023	5255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FILTRO OLEO, FILTRO AR, WINDON GLASS, FILTRO HABITACULO, PALHETA DIANTEIRA, PROTETOR CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO, MOTRIO ADITIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	894,66	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRI		
27/11/2023	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 919 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FILTRO OLEO, FILTRO AR, WINDON GLASS, FILTRO HABITACULO, PALHETA DIANTEIRA, PROTETOR CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO, MOTRIO ADITIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRI		894,66
27/11/2023	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FILTRO OLEO, FILTRO AR, WINDON GLASS, FILTRO HABITACULO, PALHETA DIANTEIRA, PROTETOR CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO, MOTRIO ADITIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRI	894,66	
27/11/2023	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 919 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FILTRO OLEO, FILTRO AR, WINDON GLASS, FILTRO HABITACULO, PALHETA DIANTEIRA, PROTETOR CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO, MOTRIO ADITIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRI		894,66
27/11/2023	5256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	127,24	
27/11/2023	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 920 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		127,24
27/11/2023	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	127,24	
27/11/2023	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 920 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		127,24



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/11/2023	5257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 921 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 11/2023.	2.105,11	
27/11/2023	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 921 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 11/2023.		2.105,11
27/11/2023	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 921 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 11/2023.	2.105,11	
27/11/2023	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 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 11/2023.		2.105,11
27/11/2023	5258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 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 FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	129,60	
27/11/2023	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 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 FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		129,60
27/11/2023	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 922 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 FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	129,60	
27/11/2023	5258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 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 FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		129,60
27/11/2023	5259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C	163,00	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
27/11/2023	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,00
27/11/2023	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,00	
27/11/2023	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,00
27/11/2023	5260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	919,61	
27/11/2023	5260	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 899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		919,61
27/11/2023	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	919,61	
27/11/2023	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		919,61
27/11/2023	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	919,61	
27/11/2023	5260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		919,61
27/11/2023	5260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	286,65	
27/11/2023	5260	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 899 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		286,65
27/11/2023	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	286,65	
27/11/2023	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		286,65
27/11/2023	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	286,65	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 179

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		286,65
27/11/2023	5260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/11/2023	5260	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/11/2023	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/11/2023	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/11/2023	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/11/2023	5260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/11/2023	5260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 899 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 11/2023.		9.884,13
27/11/2023	5260	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 899 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 11/2023.	9.884,13	
27/11/2023	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 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 11/2023.	9.884,13	
27/11/2023	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 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 11/2023.		9.884,13
27/11/2023	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 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 11/2023.	9.884,13	
27/11/2023	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 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 11/2023.		9.884,13
27/11/2023	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		4.300,00
27/11/2023	5261	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	4.300,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		
27/11/2023	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	4.300,00	
27/11/2023	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		4.300,00
27/11/2023	5261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	4.300,00	
27/11/2023	5261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		4.300,00
27/11/2023	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	4.300,00	
27/11/2023	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E		4.300,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		
27/11/2023	5262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,00
27/11/2023	5262	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,00	
27/11/2023	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,00	
27/11/2023	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,00
27/11/2023	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	163,00	
27/11/2023	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE SANITÁRIO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA EM BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		163,00
27/11/2023	5263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
27/11/2023	5263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
27/11/2023	5263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	81,58	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/11/2023	5263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
27/11/2023	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
27/11/2023	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
27/11/2023	5263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
27/11/2023	5263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
27/11/2023	5264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
27/11/2023	5264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
27/11/2023	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
27/11/2023	5264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
27/11/2023	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE		81,58



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/11/2023	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
27/11/2023	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
27/11/2023	5264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
27/11/2023	5265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 748 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		298,60
27/11/2023	5265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	298,60	
27/11/2023	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..	298,60	
27/11/2023	5265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		298,60
27/11/2023	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		298,60
27/11/2023	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	298,60	
27/11/2023	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	298,60	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0..		
27/11/2023	5265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		298,60
27/11/2023	5266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 871 (CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA) via debito_automatico.		2.322,00
27/11/2023	5266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.322,00	
27/11/2023	5266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.322,00	
27/11/2023	5266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.322,00
27/11/2023	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.322,00
27/11/2023	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 871 (CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA) via debito_automatico.	2.322,00	
27/11/2023	5266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903941000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.322,00	
27/11/2023	5266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 871 (CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA) via debito_automatico.		2.322,00
27/11/2023	5267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		89,76
27/11/2023	5267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO	89,76	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/11/2023	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
27/11/2023	5267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
27/11/2023	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	89,76	
27/11/2023	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
27/11/2023	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
27/11/2023	5267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		89,76
27/11/2023	5268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 600 (PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.		325,88
27/11/2023	5268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	325,88	
27/11/2023	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	325,88	
27/11/2023	5268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do		325,88





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		
27/11/2023	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI) via debito_automatico.	325,88	
27/11/2023	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..		325,88
27/11/2023	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7..	325,88	
27/11/2023	5268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI) via debito_automatico.		325,88
27/11/2023	5269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 703 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.		164,70
27/11/2023	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 D	164,70	
27/11/2023	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 D	164,70	
27/11/2023	5269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 D		164,70



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 D		164,70
27/11/2023	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 703 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.	164,70	
27/11/2023	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 D	164,70	
27/11/2023	5269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.		164,70
27/11/2023	5270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 848 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		11,80
27/11/2023	5270	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	11,80	
27/11/2023	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	11,80	
27/11/2023	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		11,80
27/11/2023	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 848 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	11,80	
27/11/2023	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		11,80



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	11,80	
27/11/2023	5270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 848 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		11,80
27/11/2023	5271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL PROCAD-SUAS	Pagamento de empenho de nº 712 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		759,77
27/11/2023	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO	759,77	
27/11/2023	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO	759,77	
27/11/2023	5271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO		759,77
27/11/2023	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO		759,77
27/11/2023	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	759,77	
27/11/2023	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905233000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM	759,77	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO		
27/11/2023	5271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		759,77
27/11/2023	5272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 870 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		77,73
27/11/2023	5272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
27/11/2023	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
27/11/2023	5272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
27/11/2023	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 870 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	77,73	
27/11/2023	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
27/11/2023	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 870 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
27/11/2023	5272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 870 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		77,73
27/11/2023	5273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 869 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		77,73
27/11/2023	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE	77,73	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		
27/11/2023	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
27/11/2023	5273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
27/11/2023	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 869 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	77,73	
27/11/2023	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..		77,73
27/11/2023	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 869 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 15 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/09 A 10/10/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1..	77,73	
27/11/2023	5273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 869 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		77,73
27/11/2023	5274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 881 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		141,03
27/11/2023	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
27/11/2023	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
27/11/2023	5274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do		141,03



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
27/11/2023	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		141,03
27/11/2023	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	141,03	
27/11/2023	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	141,03	
27/11/2023	5274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		141,03
27/11/2023	5275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 876 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		4.048,00
27/11/2023	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.048,00	
27/11/2023	5275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.048,00	
27/11/2023	5275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		4.048,00
27/11/2023	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		4.048,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
27/11/2023	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	4.048,00	
27/11/2023	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	4.048,00	
27/11/2023	5275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		4.048,00
27/11/2023	5276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 890 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		279,51
27/11/2023	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	279,51	
27/11/2023	5276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	279,51	
27/11/2023	5276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		279,51
27/11/2023	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		279,51
27/11/2023	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 890 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	279,51	
27/11/2023	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR	279,51	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/11/2023	5276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		279,51
27/11/2023	5277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 893 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.		600,00
27/11/2023	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO	600,00	
27/11/2023	5277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO	600,00	
27/11/2023	5277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO		600,00
27/11/2023	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO		600,00
27/11/2023	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 893 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.	600,00	
27/11/2023	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COAS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE	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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FECAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO		
27/11/2023	5277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.		600,00
27/11/2023	5278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 889 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,94
27/11/2023	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,94	
27/11/2023	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,94	
27/11/2023	5278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,94
27/11/2023	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,94	
27/11/2023	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		292,94
27/11/2023	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, LANCHES PARA FORNECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DURANTE O JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, SENDO ATENDIDOS 32 IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	292,94	
27/11/2023	5278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,94
27/11/2023	5279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 675 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		280,57
27/11/2023	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	280,57	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUACHE, MATERIAL 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 AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECU		
27/11/2023	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECU	280,57	
27/11/2023	5279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECU		280,57
27/11/2023	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECU		280,57
27/11/2023	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 675 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	280,57	
27/11/2023	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECU	280,57	
27/11/2023	5279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		280,57
27/11/2023	5280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 828 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		370,62
27/11/2023	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022,	370,62	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
27/11/2023	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	370,62	
27/11/2023	5280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		370,62
27/11/2023	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		370,62
27/11/2023	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 828 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	370,62	
27/11/2023	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	370,62	
27/11/2023	5280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		370,62
27/11/2023	5281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 827 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		232,93
27/11/2023	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	232,93	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	232,93	
27/11/2023	5281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		232,93
27/11/2023	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 827 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	232,93	
27/11/2023	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		232,93
27/11/2023	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	232,93	
27/11/2023	5281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		232,93
27/11/2023	5282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 831 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		241,13
27/11/2023	5282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,13	
27/11/2023	5282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	241,13	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2023	5282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,13
27/11/2023	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,13
27/11/2023	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 831 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	241,13	
27/11/2023	5282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-41, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,13	
27/11/2023	5282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		241,13
27/11/2023	5283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 879 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		281,31
27/11/2023	5283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.		281,31
27/11/2023	5283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS	281,31	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.		
27/11/2023	5283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.		281,31
27/11/2023	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.		281,31
27/11/2023	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 879 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	281,31	
27/11/2023	5283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.	281,31	
27/11/2023	5283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		281,31
27/11/2023	5284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 892 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,00
27/11/2023	5284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	30,00	
27/11/2023	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	30,00	
27/11/2023	5284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA		30,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		
27/11/2023	5284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		30,00
27/11/2023	5284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 892 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,00	
27/11/2023	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 NO DIA 01/11/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	30,00	
27/11/2023	5284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,00
27/11/2023	5285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 849 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		178,51
27/11/2023	5285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	178,51	
27/11/2023	5285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	178,51	
27/11/2023	5285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		178,51
27/11/2023	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		178,51
27/11/2023	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 849 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	178,51	
27/11/2023	5285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do	178,51	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		
27/11/2023	5285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 849 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		178,51
27/11/2023	5286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 891 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		261,79
27/11/2023	5286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
27/11/2023	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
27/11/2023	5286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		261,79
27/11/2023	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 891 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	261,79	
27/11/2023	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		261,79
27/11/2023	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI ESFIRRA E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	261,79	
27/11/2023	5286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 891 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		261,79





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2023	5287	1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 899 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		8.668,96
27/11/2023	5287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 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 11/2023.	8.668,96	
27/11/2023	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 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 11/2023.	8.668,96	
27/11/2023	5287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 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 11/2023.		8.668,96
27/11/2023	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 899 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	8.668,96	
27/11/2023	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 899 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 11/2023.		8.668,96
27/11/2023	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 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 11/2023.	8.668,96	
27/11/2023	5287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		8.668,96
27/11/2023	5288	1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 150.		8,91
27/11/2023	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 150.	8,91	
27/11/2023	5288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 150.		8,91
27/11/2023	5288	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2023.	8,91	
27/11/2023	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2023.		8,91
27/11/2023	5288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 11/2023.	8,91	
27/11/2023	5289	1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		286,65



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.	286,65	
27/11/2023	5289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 149.		286,65
27/11/2023	5289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2023.	286,65	
27/11/2023	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2023.		286,65
27/11/2023	5289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2023.	286,65	
27/11/2023	5290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		2,34
27/11/2023	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.	2,34	
27/11/2023	5290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 134.		2,34
27/11/2023	5290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,34	
27/11/2023	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,34
27/11/2023	5290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,34	
27/11/2023	5291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		0,14
27/11/2023	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.	0,14	
27/11/2023	5291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 146.		0,14
27/11/2023	5291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,14	
27/11/2023	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,14
27/11/2023	5291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,14	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 154.		2,83
27/11/2023	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 154.	2,83	
27/11/2023	5292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 154.		2,83
27/11/2023	5292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,83	
27/11/2023	5292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,83
27/11/2023	5292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,83	
27/11/2023	5293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.		2,92
27/11/2023	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.	2,92	
27/11/2023	5293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 155.		2,92
27/11/2023	5293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,92	
27/11/2023	5293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,92
27/11/2023	5293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,92	
27/11/2023	5294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.		4,50
27/11/2023	5294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.	4,50	
27/11/2023	5294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.		4,50
27/11/2023	5294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,50	
27/11/2023	5294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,50
27/11/2023	5294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,50	
27/11/2023	5295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		21,36



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 205

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.	21,36	
27/11/2023	5295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 135.		21,36
27/11/2023	5295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,36	
27/11/2023	5295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,36
27/11/2023	5295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,36	
27/11/2023	5296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		5,18
27/11/2023	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.	5,18	
27/11/2023	5296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 143.		5,18
27/11/2023	5296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,18	
27/11/2023	5296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,18
27/11/2023	5296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,18	
27/11/2023	5297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		3,42
27/11/2023	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.	3,42	
27/11/2023	5297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		3,42
27/11/2023	5297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,42	
27/11/2023	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,42
27/11/2023	5297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,42	
27/11/2023	5298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.		3,96
27/11/2023	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.	3,96	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5298	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 147.		3,96
27/11/2023	5298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,96	
27/11/2023	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,96
27/11/2023	5298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,96	
27/11/2023	5299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		2,17
27/11/2023	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.	2,17	
27/11/2023	5299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		2,17
27/11/2023	5299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,17	
27/11/2023	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,17
27/11/2023	5299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,17	
27/11/2023	5300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL PROCAD-SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		12,00
27/11/2023	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.	12,00	
27/11/2023	5300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 132.		12,00
27/11/2023	5300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,00	
27/11/2023	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,00
27/11/2023	5300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,00	
27/11/2023	5301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL PROCAD-SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		20,06
27/11/2023	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.	20,06	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 144.		20,06
27/11/2023	5301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,06	
27/11/2023	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,06
27/11/2023	5301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,06	
27/11/2023	5302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL PROCAD-SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		9,23
27/11/2023	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.	9,23	
27/11/2023	5302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 145.		9,23
27/11/2023	5302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,23	
27/11/2023	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,23
27/11/2023	5302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,23	
27/11/2023	5303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		3,86
27/11/2023	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.	3,86	
27/11/2023	5303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 133.		3,86
27/11/2023	5303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,86	
27/11/2023	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,86
27/11/2023	5303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,86	
27/11/2023	5304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		9,99
27/11/2023	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.	9,99	
27/11/2023	5304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 136.		9,99



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5304	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,99	
27/11/2023	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,99
27/11/2023	5304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,99	
27/11/2023	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.		0,32
27/11/2023	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.	0,32	
27/11/2023	5305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 137.		0,32
27/11/2023	5305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,32	
27/11/2023	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,32
27/11/2023	5305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,32	
27/11/2023	5306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		0,40
27/11/2023	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.	0,40	
27/11/2023	5306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 138.		0,40
27/11/2023	5306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,40	
27/11/2023	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,40
27/11/2023	5306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,40	
27/11/2023	5307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		1,63
27/11/2023	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.	1,63	
27/11/2023	5307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 139.		1,63



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,63	
27/11/2023	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,63
27/11/2023	5307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,63	
27/11/2023	5308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		0,70
27/11/2023	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.	0,70	
27/11/2023	5308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 140.		0,70
27/11/2023	5308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,70	
27/11/2023	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,70
27/11/2023	5308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,70	
27/11/2023	5309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		8,90
27/11/2023	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.	8,90	
27/11/2023	5309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 141.		8,90
27/11/2023	5309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,90	
27/11/2023	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,90
27/11/2023	5309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,90	
27/11/2023	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		3,41
27/11/2023	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.	3,41	
27/11/2023	5310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 151.		3,41
27/11/2023	5310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,41	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,41
27/11/2023	5310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (IRRF- RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,41	
28/11/2023	5311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		165,00
28/11/2023	5311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	165,00	
28/11/2023	5311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	165,00	
28/11/2023	5311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		165,00
28/11/2023	5311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	165,00	
28/11/2023	5311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS E CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		165,00
28/11/2023	5312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		203,00
28/11/2023	5312	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	203,00	
28/11/2023	5312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	203,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 211

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/11/2023	5312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		203,00
28/11/2023	5312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	203,00	
28/11/2023	5312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903024000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		203,00
28/11/2023	5313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,00
28/11/2023	5313	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,00	
28/11/2023	5313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,00	
28/11/2023	5313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		59,00
28/11/2023	5313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	59,00	
28/11/2023	5313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA TROCA DOS MESMOS REFERENTE A PORTA PRINCIPAL DE ACESSO DO CONVIVA, RECURSO		59,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/11/2023	5314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		55,00
28/11/2023	5314	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	55,00	
28/11/2023	5314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	55,00	
28/11/2023	5314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		55,00
28/11/2023	5314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	55,00	
28/11/2023	5314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA DA LAVANDERIA DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		55,00
29/11/2023	5315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		720,00
29/11/2023	5315	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	720,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	5315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	720,00	
29/11/2023	5315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		720,00
29/11/2023	5315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..	720,00	
29/11/2023	5315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 2 (10001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 28/11/2023, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 10HRS AS 12HRS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513- 0..		720,00
29/11/2023	5316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
29/11/2023	5316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
29/11/2023	5316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
29/11/2023	5316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
29/11/2023	5316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
29/11/2023	5316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
29/11/2023	5316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903028010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C		288,61





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
29/11/2023	5316	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903028010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	288,61	
29/11/2023	5316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903028010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	288,61	
29/11/2023	5316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903028010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		288,61
29/11/2023	5316	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903028010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	288,61	
29/11/2023	5316	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903028010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		288,61
29/11/2023	5316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903028010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	288,61	
29/11/2023	5316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903028010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		288,61
29/11/2023	5317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,97	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	5317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,97
29/11/2023	5317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,97	
29/11/2023	5317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,97
29/11/2023	5317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,97	
29/11/2023	5317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,97
29/11/2023	5317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903028010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,38
29/11/2023	5317	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903028010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,38	
29/11/2023	5317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903028010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,38	
29/11/2023	5317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903028010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,38
29/11/2023	5317	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903028010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	247,38	
29/11/2023	5317	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903028010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,38
29/11/2023	5317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903028010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	247,38	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
29/11/2023	5317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903028010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		247,38
30/11/2023	5318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		138,00
30/11/2023	5318	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	138,00	
30/11/2023	5318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	138,00	
30/11/2023	5318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		138,00
30/11/2023	5318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	138,00	
30/11/2023	5318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		138,00
30/11/2023	5319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		69,00
30/11/2023	5319	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	69,00	
30/11/2023	5319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 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	69,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		
30/11/2023	5319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		69,00
30/11/2023	5319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	69,00	
30/11/2023	5319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		69,00
30/11/2023	5320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..		23,00
30/11/2023	5320	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..	23,00	
30/11/2023	5320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..	23,00	
30/11/2023	5320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..		23,00
30/11/2023	5320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..	23,00	
30/11/2023	5320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de		23,00





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..		
30/11/2023	5321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..		23,00
30/11/2023	5321	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..	23,00	
30/11/2023	5321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..	23,00	
30/11/2023	5321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..		23,00
30/11/2023	5321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..	23,00	
30/11/2023	5321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..		23,00
30/11/2023	5322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..		23,00
30/11/2023	5322	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..	23,00	
30/11/2023	5322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 917 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	23,00	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..		
30/11/2023	5322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..		23,00
30/11/2023	5322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..	23,00	
30/11/2023	5322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..		23,00
30/11/2023	5323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..		11,50
30/11/2023	5323	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..	11,50	
30/11/2023	5323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..	11,50	
30/11/2023	5323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..		11,50
30/11/2023	5323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..	11,50	
30/11/2023	5323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	5324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		63,20
30/11/2023	5324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	63,20	
30/11/2023	5324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	63,20	
30/11/2023	5324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		63,20
30/11/2023	5324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	63,20	
30/11/2023	5324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		63,20
30/11/2023	5324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	63,20	
30/11/2023	5324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		63,20



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA, RODO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
30/11/2023	5325	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 921 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 11/2023.		2.105,11
30/11/2023	5325	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 921 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 11/2023.	2.105,11	
30/11/2023	5325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 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 11/2023.	2.105,11	
30/11/2023	5325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 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 11/2023.		2.105,11
30/11/2023	5325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 921 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 11/2023.	2.105,11	
30/11/2023	5325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 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 11/2023.		2.105,11
30/11/2023	5326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		22,35
30/11/2023	5326	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	22,35	
30/11/2023	5326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	22,35	
30/11/2023	5326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do		22,35





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		
30/11/2023	5326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	22,35	
30/11/2023	5326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		22,35
30/11/2023	5326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..	22,35	
30/11/2023	5326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7..		22,35
30/11/2023	5327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 913 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		138,00
30/11/2023	5327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	138,00	
30/11/2023	5327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	138,00	
30/11/2023	5327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		138,00
30/11/2023	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS		138,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..		
30/11/2023	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 913 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	138,00	
30/11/2023	5327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0..	138,00	
30/11/2023	5327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 913 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		138,00
30/11/2023	5328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 914 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,00
30/11/2023	5328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	69,00	
30/11/2023	5328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	69,00	
30/11/2023	5328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		69,00
30/11/2023	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 914 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	69,00	
30/11/2023	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..		69,00
30/11/2023	5328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7..	69,00	
30/11/2023	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,00
30/11/2023	5329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID- 19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 915 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	5329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..	23,00	
30/11/2023	5329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..	23,00	
30/11/2023	5329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..		23,00
30/11/2023	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..		23,00
30/11/2023	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 915 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,00	
30/11/2023	5329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 14 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 52.733-5..	23,00	
30/11/2023	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 915 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
30/11/2023	5330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 916 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
30/11/2023	5330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..	23,00	
30/11/2023	5330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..	23,00	
30/11/2023	5330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		23,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..		
30/11/2023	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 916 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,00	
30/11/2023	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..		23,00
30/11/2023	5330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 42.416-1..	23,00	
30/11/2023	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
30/11/2023	5331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 917 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
30/11/2023	5331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..	23,00	
30/11/2023	5331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..	23,00	
30/11/2023	5331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..		23,00
30/11/2023	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..		23,00
30/11/2023	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,00	
30/11/2023	5331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 43.579-1..	23,00	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
30/11/2023	5332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 918 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
30/11/2023	5332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..	11,50	
30/11/2023	5332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..	11,50	
30/11/2023	5332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..		11,50
30/11/2023	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..		11,50
30/11/2023	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 918 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
30/11/2023	5332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58738-9..	11,50	
30/11/2023	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
30/11/2023	5333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição de valores referente ao Empenho 893, pois a mesma não viajou.	600,00	
30/11/2023	5333	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).		600,00
30/11/2023	5333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).	600,00	
30/11/2023	5333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).		600,00
30/11/2023	5333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).	600,00	
30/11/2023	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Outras Restituições - Principal (19229901030100).		600,00



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	5334	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.	594,31	
30/11/2023	5334	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).		594,31
30/11/2023	5334	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).	594,31	
30/11/2023	5334	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		594,31
30/11/2023	5334	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).	594,31	
30/11/2023	5334	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		594,31
30/11/2023	5335	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.	2.800,00	
30/11/2023	5335	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 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
30/11/2023	5335	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 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	
30/11/2023	5335	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 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
30/11/2023	5335	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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	
30/11/2023	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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
30/11/2023	5336	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.	402,85	
30/11/2023	5336	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		402,85
30/11/2023	5336	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	402,85	
30/11/2023	5336	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		402,85
30/11/2023	5336	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	402,85	
30/11/2023	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		402,85
30/11/2023	5337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	23.474,88	
30/11/2023	5337	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		23.474,88



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 228

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	5337	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).	23.474,88	
30/11/2023	5337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		23.474,88
30/11/2023	5337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).	23.474,88	
30/11/2023	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		23.474,88
30/11/2023	5338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	20.000,00	
30/11/2023	5338	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		20.000,00
30/11/2023	5338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).	20.000,00	
30/11/2023	5338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		20.000,00
30/11/2023	5338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).	20.000,00	
30/11/2023	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100).		20.000,00
30/11/2023	5339	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.	310,99	
30/11/2023	5339	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).		310,99
30/11/2023	5339	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).	310,99	
30/11/2023	5339	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).		310,99
30/11/2023	5339	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).	310,99	
30/11/2023	5339	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).		310,99
30/11/2023	5340	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.	235,25	
30/11/2023	5340	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).		235,25
30/11/2023	5340	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).	235,25	
30/11/2023	5340	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).		235,25
30/11/2023	5340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	235,25	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 229

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	5340	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		235,25
30/11/2023	5341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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.	469,40	
30/11/2023	5341	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).		469,40
30/11/2023	5341	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).	469,40	
30/11/2023	5341	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).		469,40
30/11/2023	5341	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).	469,40	
30/11/2023	5341	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).		469,40
30/11/2023	5342	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.	1.384,86	
30/11/2023	5342	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).		1.384,86
30/11/2023	5342	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).	1.384,86	
30/11/2023	5342	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).		1.384,86
30/11/2023	5342	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).	1.384,86	
30/11/2023	5342	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).		1.384,86
30/11/2023	5343	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.	13,92	
30/11/2023	5343	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).		13,92
30/11/2023	5343	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).	13,92	
30/11/2023	5343	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).		13,92
30/11/2023	5343	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).	13,92	
30/11/2023	5343	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).		13,92
30/11/2023	5344	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.	12,20	
30/11/2023	5344	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		12,20





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 230

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	5344	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 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).	12,20	
30/11/2023	5344	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).		12,20
30/11/2023	5344	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).	12,20	
30/11/2023	5344	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).		12,20
30/11/2023	5345	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.	213,83	
30/11/2023	5345	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).		213,83
30/11/2023	5345	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).	213,83	
30/11/2023	5345	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).		213,83
30/11/2023	5345	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).	213,83	
30/11/2023	5345	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).		213,83
30/11/2023	5346	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.	963,09	
30/11/2023	5346	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).		963,09
30/11/2023	5346	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).	963,09	
30/11/2023	5346	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).		963,09
30/11/2023	5346	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).	963,09	
30/11/2023	5346	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).		963,09
30/11/2023	5347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FNAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/50.916-7.	16,33	
30/11/2023	5347	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).		16,33
30/11/2023	5347	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).	16,33	
30/11/2023	5347	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).		16,33
30/11/2023	5347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	16,33	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	5347	RECURSOS 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).		16,33
30/11/2023	5348	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.	202,36	
30/11/2023	5348	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).		202,36
30/11/2023	5348	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).	202,36	
30/11/2023	5348	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).		202,36
30/11/2023	5348	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).	202,36	
30/11/2023	5348	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).		202,36
30/11/2023	5349	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.	18,90	
30/11/2023	5349	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).		18,90
30/11/2023	5349	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).	18,90	
30/11/2023	5349	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).		18,90
30/11/2023	5349	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).	18,90	
30/11/2023	5349	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).		18,90
30/11/2023	5350	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.	36,36	
30/11/2023	5350	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).		36,36
30/11/2023	5350	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).	36,36	
30/11/2023	5350	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).		36,36
30/11/2023	5350	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).	36,36	
30/11/2023	5350	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).		36,36
30/11/2023	5351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.		2,34
30/11/2023	5351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:	2,34	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 232

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			142.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	5351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 142.		2,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	5351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,34	
		IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS			
30/11/2023	5351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	5351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,34	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/11/2023	5352	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		2.889,45
		(-) Depreciação de Veículos em Geral			
30/11/2023	5352	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	2.889,45	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	5353	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		510,52
		(-) Depreciação de Mobiliário em Geral			
30/11/2023	5353	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	510,52	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	5354	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		19,28
		(-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório			
30/11/2023	5354	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	19,28	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	5355	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		196,38
		(-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
30/11/2023	5355	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	196,38	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	5356	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
		(-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos			
30/11/2023	5356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	5357	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		126,30
		(-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			
30/11/2023	5357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	126,30	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	5358	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		2.120,74
		(-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados			
30/11/2023	5358	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	2.120,74	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	5359	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		88,44
		(-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos			
30/11/2023	5359	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	88,44	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	5360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		112,37
		(-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	5360	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.	112,37	
30/11/2023	5361	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato 0082/2021 M	252,92	
30/11/2023	5361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 0082/2021 M		252,92
30/11/2023	5362	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 10/2023	22.848,00	
30/11/2023	5362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 10/2023		22.848,00
Total Geral :				2.132.825,84	2.132.825,84