

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 23 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 23, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL  
Tipo de administração: Fundo Municipal  
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155  
  
Cidade: Capinzal  
Estado: SC  
Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 24 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	207,90	
01/08/2019	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		207,90
01/08/2019	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	207,90	
01/08/2019	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		207,90
01/08/2019	577	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Contrato 142 (núm. 0207/2019 M ) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.	510,00	
01/08/2019	577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Contrato 142 (núm. 0207/2019 M ) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.		510,00
TOTAL DO DIA:				925,80	925,80
05/08/2019	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 165 do empenho 164.		207,90
05/08/2019	578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 165 do empenho 164.	207,90	
05/08/2019	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 164.	207,90	
05/08/2019	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 164.		207,90
05/08/2019	578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 165 (núm. 164) - .	207,90	
05/08/2019	578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 165 (núm. 164) - .		207,90
05/08/2019	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 164.	207,90	
05/08/2019	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 164.		207,90
TOTAL DO DIA:				831,60	831,60
06/08/2019	579	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 148 (núm. 0221/2019 M ) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	249,00	
06/08/2019	579	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 147 (núm. 0220/2019 M ) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	241,12	
06/08/2019	579	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 146 (núm. 0219/2019 M ) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	252,98	
06/08/2019	579	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 145 (núm. 0217/2019 M ) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	1.408,42	
06/08/2019	579	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 144 (núm. 0216/2019 M ) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	123,90	
06/08/2019	579	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 143 (núm. 0214/2019 M ) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	2.125,30	
06/08/2019	579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 148 (núm. 0221/2019 M ) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		249,00
06/08/2019	579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 147 (núm. 0220/2019 M ) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		241,12
06/08/2019	579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 146 (núm. 0219/2019 M ) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		252,98
06/08/2019	579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 145 (núm. 0217/2019 M ) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		1.408,42
06/08/2019	579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 144 (núm. 0216/2019 M ) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		123,90
A TRANSPORTAR:				6.158,12	4.032,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.158,12	4.032,82
06/08/2019	579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 143 (núm. 0214/2019 M ) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		2.125,30
			TOTAL DO DIA:	4.400,72	4.400,72
09/08/2019	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	4.140,00	
09/08/2019	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		4.140,00
09/08/2019	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	4.140,00	
09/08/2019	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		4.140,00
09/08/2019	581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 6.	70,00	
09/08/2019	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 6.		70,00
09/08/2019	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 6.	70,00	
09/08/2019	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 6.		70,00
09/08/2019	582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	140,00	
09/08/2019	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.		140,00
09/08/2019	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	140,00	
09/08/2019	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.		140,00
09/08/2019	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	124,20	
09/08/2019	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Liquidação 166 do empenho 165.		4.140,00
09/08/2019	583	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		124,20
09/08/2019	583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 166 do empenho 165.	4.140,00	
09/08/2019	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 165.	4.140,00	
09/08/2019	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 165.		4.140,00
09/08/2019	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	124,20	
09/08/2019	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		124,20
09/08/2019	583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 166 (núm. 165) - .	4.140,00	
09/08/2019	583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Execução contratual do contrato 166 (núm. 165) - .		4.140,00
09/08/2019	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 165.	4.140,00	
09/08/2019	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 165.		4.140,00
			A TRANSPORTAR:	31.666,52	31.666,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.666,52	31.666,52
09/08/2019	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	124,20	
09/08/2019	583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		124,20
			TOTAL DO DIA:	25.632,60	25.632,60
10/08/2019	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LORENA ALIMENTACOES LTDA	Liquidação 167 do empenho 166.		70,00
10/08/2019	584	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 166.	70,00	
10/08/2019	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 166.	70,00	
10/08/2019	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 166.		70,00
10/08/2019	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 166.	70,00	
10/08/2019	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 166.		70,00
10/08/2019	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IRMA SAMISTRARO TURELLA	Liquidação 168 do empenho 167.		140,00
10/08/2019	585	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 168 do empenho 167.	140,00	
10/08/2019	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 167.	140,00	
10/08/2019	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 167.		140,00
10/08/2019	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 167.	140,00	
10/08/2019	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 167.		140,00
			TOTAL DO DIA:	630,00	630,00
12/08/2019	586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	170,40	
12/08/2019	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		170,40
12/08/2019	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	170,40	
12/08/2019	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		170,40
12/08/2019	587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 6.	60,54	
12/08/2019	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 6.		60,54
12/08/2019	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 6.	60,54	
12/08/2019	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 6.		60,54
			TOTAL DO DIA:	461,88	461,88
13/08/2019	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	4.497,20	
13/08/2019	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		4.497,20
13/08/2019	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	4.497,20	
			A TRANSPORTAR:	41.877,00	37.379,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.877,00	37.379,80
13/08/2019	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		4.497,20
13/08/2019	589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	3.943,20	
13/08/2019	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		3.943,20
13/08/2019	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	3.943,20	
13/08/2019	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		3.943,20
13/08/2019	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 169 do empenho 168.		170,40
13/08/2019	590	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 169 do empenho 168.	170,40	
13/08/2019	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 168.	170,40	
13/08/2019	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 168.		170,40
13/08/2019	590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 169 (núm. 168) -	170,40	
13/08/2019	590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 169 (núm. 168) -		170,40
13/08/2019	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 168.	170,40	
13/08/2019	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 168.		170,40
			TOTAL DO DIA:	17.562,40	17.562,40
14/08/2019	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 170 do empenho 169.		60,54
14/08/2019	591	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 170 do empenho 169.	60,54	
14/08/2019	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 169.	60,54	
14/08/2019	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 169.		60,54
14/08/2019	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 169.	60,54	
14/08/2019	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 169.		60,54
			TOTAL DO DIA:	181,62	181,62
15/08/2019	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 6.	480,00	
15/08/2019	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 6.		480,00
15/08/2019	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 6.	480,00	
15/08/2019	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 6.		480,00
15/08/2019	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.	1.913,44	
15/08/2019	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.		1.913,44
			A TRANSPORTAR:	53.500,06	53.500,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.500,06	53.500,06
15/08/2019	593	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.	1.913,44	
15/08/2019	593	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 4.		1.913,44
15/08/2019	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.	Liquidação 171 do empenho 170.		4.497,20
15/08/2019	594	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 171 do empenho 170.	4.497,20	
15/08/2019	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 170.	4.497,20	
15/08/2019	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 170.		4.497,20
15/08/2019	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 170.	4.497,20	
15/08/2019	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 170.		4.497,20
15/08/2019	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 172 do empenho 171.		3.943,20
15/08/2019	595	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 172 do empenho 171.	3.943,20	
15/08/2019	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 171.	3.943,20	
15/08/2019	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 171.		3.943,20
15/08/2019	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 171.	3.943,20	
15/08/2019	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 171.		3.943,20
15/08/2019	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RAFAEL DARELLA COLLE MARCELINO	Liquidação 173 do empenho 172.		480,00
15/08/2019	596	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 173 do empenho 172.	480,00	
15/08/2019	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 172.	480,00	
15/08/2019	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 172.		480,00
15/08/2019	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 172.	480,00	
15/08/2019	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 172.		480,00
15/08/2019	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 174 do empenho 173.		1.913,44
15/08/2019	597	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 174 do empenho 173.	1.913,44	
15/08/2019	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 173.	1.913,44	
15/08/2019	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 173.		1.913,44
15/08/2019	597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 174 (núm. 173) -	1.913,44	
15/08/2019	597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 174 (núm. 173) -		1.913,44
15/08/2019	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 173.	1.913,44	
A TRANSPORTAR:				89.828,46	87.915,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.828,46	87.915,02
15/08/2019	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 173.		1.913,44
			TOTAL DO DIA:	39.201,84	39.201,84
19/08/2019	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	58,99	
19/08/2019	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		58,99
19/08/2019	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	58,99	
19/08/2019	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		58,99
19/08/2019	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	2.500,05	
19/08/2019	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		2.500,05
19/08/2019	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	2.500,05	
19/08/2019	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		2.500,05
19/08/2019	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	154,99	
19/08/2019	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		154,99
19/08/2019	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.	154,99	
19/08/2019	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 4.		154,99
19/08/2019	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Liquidação 175 do empenho 174.		58,99
19/08/2019	601	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 175 do empenho 174.	58,99	
19/08/2019	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 174.	58,99	
19/08/2019	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 174.		58,99
19/08/2019	601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 175 (núm. 174) -	58,99	
19/08/2019	601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 175 (núm. 174) -		58,99
19/08/2019	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 174.	58,99	
19/08/2019	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 174.		58,99
			TOTAL DO DIA:	5.664,02	5.664,02
20/08/2019	602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 29 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 2-6 Mov./CEF para a Fundação Mun. de Esportes de Capinzal, para pagamentos diversos.	10.000,00	
20/08/2019	602	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 29 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 2-6 Mov./CEF para a Fundação Mun. de Esportes de Capinzal, para pagamentos diversos.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	105.492,48	105.492,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.492,48	105.492,48
20/08/2019	602	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	10.000,00	
20/08/2019	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.		10.000,00
20/08/2019	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO HAECON-DO DE PIRATUBA	Liquidação 176 do empenho 175.		2.500,05
20/08/2019	603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 176 do empenho 175.	2.500,05	
20/08/2019	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 175.	2.500,05	
20/08/2019	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 175.		2.500,05
20/08/2019	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 175.	2.500,05	
20/08/2019	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 175.		2.500,05
			TOTAL DO DIA:	27.500,15	27.500,15
21/08/2019	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 6.	1.064,00	
21/08/2019	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 6.		1.064,00
21/08/2019	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 6.	1.064,00	
21/08/2019	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 6.		1.064,00
21/08/2019	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 177 do empenho 176.		154,99
21/08/2019	605	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 177 do empenho 176.	154,99	
21/08/2019	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 176.	154,99	
21/08/2019	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 176.		154,99
21/08/2019	605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 177 (núm. 176) - .	154,99	
21/08/2019	605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 177 (núm. 176) - .		154,99
21/08/2019	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 176.	154,99	
21/08/2019	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 176.		154,99
21/08/2019	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AGRO & FLORA RECH LTDA	Liquidação 178 do empenho 177.		1.064,00
21/08/2019	606	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 178 do empenho 177.	1.064,00	
21/08/2019	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 177.	1.064,00	
21/08/2019	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 177.		1.064,00
21/08/2019	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 177.	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	128.932,59	127.868,59



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.932,59	127.868,59
21/08/2019	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 177.		1.064,00
			TOTAL DO DIA:	5.939,96	5.939,96
22/08/2019	607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 30 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 2-6 Mov./CEF para a Fundação Mun. de Esportes de Capinzal, para pagamentos diversos.	15.000,00	
22/08/2019	607	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 30 ref Transferência de valores repassados pela Prefeitura Municipal c/c 2-6 Mov./CEF para a Fundação Mun. de Esportes de Capinzal, para pagamentos diversos.		15.000,00
22/08/2019	607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.	15.000,00	
22/08/2019	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.		15.000,00
22/08/2019	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.	8.847,45	
22/08/2019	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.		8.847,45
22/08/2019	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.	8.847,45	
22/08/2019	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 2.		8.847,45
22/08/2019	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	1.946,43	
22/08/2019	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		1.946,43
22/08/2019	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	1.946,43	
22/08/2019	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		1.946,43
22/08/2019	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
22/08/2019	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
22/08/2019	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
22/08/2019	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
22/08/2019	611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
22/08/2019	611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
22/08/2019	611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 179 do empenho 178.		8.847,45
22/08/2019	611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
22/08/2019	611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
			A TRANSPORTAR:	183.655,72	192.503,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.655,72	192.503,17
22/08/2019	611	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 179 do empenho 178.	8.847,45	
22/08/2019	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 178.	8.847,45	
22/08/2019	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
22/08/2019	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
22/08/2019	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 178.		8.847,45
22/08/2019	611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
22/08/2019	611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
22/08/2019	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 178.	8.847,45	
22/08/2019	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
22/08/2019	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 178.		8.847,45
22/08/2019	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
22/08/2019	611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,82
22/08/2019	611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 179 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		729,55
22/08/2019	612	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
22/08/2019	612	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 180 do empenho 179.		1.946,43
22/08/2019	612	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
22/08/2019	612	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 180 do empenho 179.	1.946,43	
22/08/2019	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 179.	1.946,43	
22/08/2019	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 179.		1.946,43
22/08/2019	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
22/08/2019	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
22/08/2019	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		65,60
22/08/2019	612	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	65,60	
22/08/2019	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 179.	1.946,43	
22/08/2019	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
22/08/2019	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 179.		1.946,43
			A TRANSPORTAR:	217.770,50	217.704,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.770,50	217.704,90
22/08/2019	612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
			TOTAL DO DIA:	88.837,91	88.837,91
23/08/2019	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	600,00	
23/08/2019	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		600,00
23/08/2019	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	600,00	
23/08/2019	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		600,00
			TOTAL DO DIA:	1.200,00	1.200,00
26/08/2019	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Liquidação 182 do empenho 181.		600,00
26/08/2019	614	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 182 do empenho 181.	600,00	
26/08/2019	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 181.	600,00	
26/08/2019	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 181.		600,00
26/08/2019	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 181.	600,00	
26/08/2019	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 181.		600,00
			TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
27/08/2019	615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	630,00	
27/08/2019	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		630,00
27/08/2019	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	630,00	
27/08/2019	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		630,00
27/08/2019	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	24,04	
27/08/2019	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		24,04
27/08/2019	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	24,04	
27/08/2019	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		24,04
27/08/2019	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Liquidação 181 do empenho 180.		1.200,00
27/08/2019	617	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 181 do empenho 180.	1.200,00	
27/08/2019	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 180.	1.200,00	
27/08/2019	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 180.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	224.478,58	224.478,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				224.478,58	224.478,58
27/08/2019	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 180.	1.200,00	
27/08/2019	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 180.		1.200,00
TOTAL DO DIA:				4.908,08	4.908,08
28/08/2019	618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	89,50	
28/08/2019	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		89,50
28/08/2019	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	89,50	
28/08/2019	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		89,50
28/08/2019	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE	Liquidação 183 do empenho 182.		630,00
28/08/2019	619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 183 do empenho 182.	630,00	
28/08/2019	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 182.	630,00	
28/08/2019	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 182.		630,00
28/08/2019	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 182.	630,00	
28/08/2019	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 182.		630,00
28/08/2019	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 184 do empenho 183.		24,04
28/08/2019	620	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 184 do empenho 183.	24,04	
28/08/2019	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 183.	24,04	
28/08/2019	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 183.		24,04
28/08/2019	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 183.	24,04	
28/08/2019	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 183.		24,04
TOTAL DO DIA:				2.141,12	2.141,12
29/08/2019	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	60,00	
29/08/2019	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		60,00
29/08/2019	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	60,00	
29/08/2019	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		60,00
29/08/2019	622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	20,00	
29/08/2019	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		20,00
29/08/2019	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	20,00	
A TRANSPORTAR:				227.979,70	227.959,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.979,70	227.959,70
29/08/2019	622	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		20,00
29/08/2019	623	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	41,50	
29/08/2019	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		41,50
29/08/2019	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	41,50	
29/08/2019	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		41,50
29/08/2019	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	44,13	
29/08/2019	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		44,13
29/08/2019	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	44,13	
29/08/2019	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		44,13
29/08/2019	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	70,00	
29/08/2019	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		70,00
29/08/2019	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	70,00	
29/08/2019	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		70,00
29/08/2019	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	165,00	
29/08/2019	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		165,00
29/08/2019	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	165,00	
29/08/2019	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		165,00
29/08/2019	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	160,00	
29/08/2019	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		160,00
29/08/2019	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	160,00	
29/08/2019	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		160,00
			TOTAL DO DIA:	1.121,26	1.121,26
30/08/2019	628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	11,62	
30/08/2019	628	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		11,62
30/08/2019	628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	11,62	
			A TRANSPORTAR:	228.964,20	228.952,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.964,20	228.952,58
30/08/2019	628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0045 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		11,62
30/08/2019	628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	11,62	
30/08/2019	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		11,62
30/08/2019	629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		124,20
30/08/2019	629	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 29 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	124,20	
30/08/2019	629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	124,20	
30/08/2019	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		124,20
30/08/2019	630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		65,60
30/08/2019	630	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
30/08/2019	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	65,60	
30/08/2019	630	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		65,60
30/08/2019	631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		729,55
30/08/2019	631	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 31 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	729,55	
30/08/2019	631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	729,55	
30/08/2019	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		729,55
30/08/2019	632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		5,82
30/08/2019	632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,82	
30/08/2019	632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	5,82	
30/08/2019	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		5,82
30/08/2019	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 185 do empenho 184.		89,50
30/08/2019	633	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 185 do empenho 184.	89,50	
30/08/2019	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 184.	89,50	
30/08/2019	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 184.		89,50
30/08/2019	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 184.	89,50	
30/08/2019	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 184.		89,50
30/08/2019	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA	Liquidação 186 do empenho 185.		60,00
			A TRANSPORTAR:	231.094,66	231.154,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.094,66	231.154,66
30/08/2019	634	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 185.	60,00	
30/08/2019	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 185.	60,00	
30/08/2019	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 185.		60,00
30/08/2019	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 185.	60,00	
30/08/2019	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 185.		60,00
30/08/2019	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JANOR LUIZ PADILHA	Liquidação 187 do empenho 186.		20,00
30/08/2019	635	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 186.	20,00	
30/08/2019	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 186.	20,00	
30/08/2019	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 186.		20,00
30/08/2019	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 186.	20,00	
30/08/2019	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 186.		20,00
30/08/2019	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE E CHURRASCARIA PIATO DORO LTDA	Liquidação 188 do empenho 187.		41,50
30/08/2019	636	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 187.	41,50	
30/08/2019	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 187.	41,50	
30/08/2019	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 187.		41,50
30/08/2019	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 187.	41,50	
30/08/2019	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 187.		41,50
30/08/2019	637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		8.112,08
30/08/2019	637	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 187 do empenho 178.	8.112,08	
30/08/2019	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 178.	8.112,08	
30/08/2019	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 178.		8.112,08
30/08/2019	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	8.112,08	
30/08/2019	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		8.112,08
30/08/2019	638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		13.613,14
30/08/2019	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.	13.613,14	
30/08/2019	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.	13.613,14	
30/08/2019	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 161.		13.613,14
30/08/2019	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	13.613,14	
			A TRANSPORTAR:	296.634,82	283.021,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				296.634,82	283.021,68
30/08/2019	638	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		13.613,14
30/08/2019	639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		666,00
30/08/2019	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE E PIZZARIA KAPPE LTDA	Pagamento da O.P. 189 do empenho 163.	666,00	
30/08/2019	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 163.	666,00	
30/08/2019	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 163.		666,00
30/08/2019	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	666,00	
30/08/2019	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		666,00
30/08/2019	640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		1.890,00
30/08/2019	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BAR E LANCHONETE DO NIVALDO LTDA.	Pagamento da O.P. 190 do empenho 143.	1.890,00	
30/08/2019	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 143.	1.890,00	
30/08/2019	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 143.		1.890,00
30/08/2019	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	1.890,00	
30/08/2019	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		1.890,00
30/08/2019	641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		4.497,20
30/08/2019	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	4.497,20	
30/08/2019	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	4.497,20	
30/08/2019	641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.		4.497,20
30/08/2019	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	4.497,20	
30/08/2019	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		4.497,20
30/08/2019	642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		170,40
30/08/2019	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 192 do empenho 168.	170,40	
30/08/2019	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 168.	170,40	
30/08/2019	642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 168.		170,40
30/08/2019	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	170,40	
30/08/2019	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		170,40
30/08/2019	643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		4.015,80
30/08/2019	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.	4.015,80	
30/08/2019	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.	4.015,80	
A TRANSPORTAR:				326.337,22	322.321,42



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	326.337,22	322.321,42
30/08/2019	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.		4.015,80
30/08/2019	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	4.015,80	
30/08/2019	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		4.015,80
30/08/2019	644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		3.943,20
30/08/2019	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 194 do empenho 171.	3.943,20	
30/08/2019	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 171.	3.943,20	
30/08/2019	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 171.		3.943,20
30/08/2019	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	3.943,20	
30/08/2019	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		3.943,20
30/08/2019	645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		207,90
30/08/2019	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 195 do empenho 164.	207,90	
30/08/2019	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 164.	207,90	
30/08/2019	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 164.		207,90
30/08/2019	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	207,90	
30/08/2019	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		207,90
30/08/2019	646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		60,54
30/08/2019	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 196 do empenho 169.	60,54	
30/08/2019	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 169.	60,54	
30/08/2019	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 169.		60,54
30/08/2019	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	60,54	
30/08/2019	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		60,54
30/08/2019	647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		70,00
30/08/2019	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LORENA ALIMENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 197 do empenho 166.	70,00	
30/08/2019	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 166.	70,00	
30/08/2019	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 166.		70,00
30/08/2019	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	70,00	
30/08/2019	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		70,00
30/08/2019	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		140,00
			A TRANSPORTAR:	343.197,94	343.337,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				343.197,94	343.337,94
30/08/2019	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IRMA SAMISTRARO TURELLA	Pagamento da O.P. 198 do empenho 167.	140,00	
30/08/2019	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 167.	140,00	
30/08/2019	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 167.		140,00
30/08/2019	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	140,00	
30/08/2019	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		140,00
30/08/2019	649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		480,00
30/08/2019	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RAFAEL DARELLA COLLE MARCELINO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 172.	480,00	
30/08/2019	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 172.	480,00	
30/08/2019	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 172.		480,00
30/08/2019	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	480,00	
30/08/2019	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		480,00
30/08/2019	650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		1.913,44
30/08/2019	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 200 do empenho 173.	1.913,44	
30/08/2019	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 173.	1.913,44	
30/08/2019	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 173.		1.913,44
30/08/2019	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	1.913,44	
30/08/2019	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		1.913,44
30/08/2019	651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		58,99
30/08/2019	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 201 do empenho 174.	58,99	
30/08/2019	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 174.	58,99	
30/08/2019	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 174.		58,99
30/08/2019	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	58,99	
30/08/2019	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		58,99
30/08/2019	652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		2.500,05
30/08/2019	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ASSOCIACAO HAECON-DO DE PIRATUBA	Pagamento da O.P. 202 do empenho 175.	2.500,05	
30/08/2019	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 175.	2.500,05	
30/08/2019	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 175.		2.500,05
30/08/2019	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	2.500,05	
30/08/2019	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		2.500,05
A TRANSPORTAR:				358.475,38	358.475,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.475,38	358.475,38
30/08/2019	653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		154,99
30/08/2019	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 203 do empenho 176.	154,99	
30/08/2019	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 176.	154,99	
30/08/2019	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 176.		154,99
30/08/2019	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	154,99	
30/08/2019	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		154,99
30/08/2019	654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		1.064,00
30/08/2019	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AGRO & FLORA RECH LTDA	Pagamento da O.P. 204 do empenho 177.	1.064,00	
30/08/2019	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 177.	1.064,00	
30/08/2019	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 177.		1.064,00
30/08/2019	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	1.064,00	
30/08/2019	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		1.064,00
30/08/2019	655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		1.880,83
30/08/2019	655	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 206 do empenho 179.	1.880,83	
30/08/2019	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 179.	1.880,83	
30/08/2019	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 179.		1.880,83
30/08/2019	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	1.880,83	
30/08/2019	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		1.880,83
30/08/2019	656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		1.200,00
30/08/2019	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 180.	1.200,00	
30/08/2019	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 180.	1.200,00	
30/08/2019	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 180.		1.200,00
30/08/2019	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	1.200,00	
30/08/2019	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		1.200,00
30/08/2019	657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		600,00
30/08/2019	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 208 do empenho 181.	600,00	
30/08/2019	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 181.	600,00	
30/08/2019	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 181.		600,00
30/08/2019	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	600,00	
			A TRANSPORTAR:	373.174,84	372.574,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL**

Exercício de 2019  
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.174,84	372.574,84
30/08/2019	657	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		600,00
30/08/2019	658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		630,00
30/08/2019	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE	Pagamento da O.P. 209 do empenho 182.	630,00	
30/08/2019	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 182.	630,00	
30/08/2019	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 182.		630,00
30/08/2019	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	630,00	
30/08/2019	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		630,00
30/08/2019	659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		89,50
30/08/2019	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 210 do empenho 184.	89,50	
30/08/2019	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 184.	89,50	
30/08/2019	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 184.		89,50
30/08/2019	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	89,50	
30/08/2019	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		89,50
			TOTAL DO DIA:	146.392,38	146.392,38
31/08/2019	660	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.		17,54
31/08/2019	660	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		122,50
31/08/2019	660	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.		39,35
31/08/2019	660	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.		0,94
31/08/2019	660	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.		6,59
31/08/2019	660	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.		7,57
31/08/2019	660	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.	0,94	
31/08/2019	660	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	122,50	
31/08/2019	660	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	17,54	
31/08/2019	660	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	39,35	
31/08/2019	660	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.	6,59	
31/08/2019	660	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.	7,57	
31/08/2019	661	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 31 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos da Fundação de Esportes de C.		97,80
			A TRANSPORTAR:	375.527,83	375.625,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.527,83	375.625,63
31/08/2019	661	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 31 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos da Fundação de Esportes de C.	97,80	
31/08/2019	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JC MENDES RESTAURANTE LTDA	Liquidação 189 do empenho 188.		44,13
31/08/2019	662	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 188.	44,13	
31/08/2019	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 188.	44,13	
31/08/2019	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 188.		44,13
31/08/2019	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 188.	44,13	
31/08/2019	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 188.		44,13
31/08/2019	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RESTAURANTE BELLINI LTDA	Liquidação 190 do empenho 189.		70,00
31/08/2019	663	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 189.	70,00	
31/08/2019	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 189.	70,00	
31/08/2019	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 189.		70,00
31/08/2019	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 189.	70,00	
31/08/2019	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 189.		70,00
31/08/2019	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AQUARIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	Liquidação 191 do empenho 190.		165,00
31/08/2019	664	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 190.	165,00	
31/08/2019	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 190.	165,00	
31/08/2019	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 190.		165,00
31/08/2019	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 190.	165,00	
31/08/2019	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 190.		165,00
31/08/2019	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 G&R MIX BOUTIQUE LTDA	Liquidação 192 do empenho 191.		160,00
31/08/2019	665	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 191.	160,00	
31/08/2019	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 191.	160,00	
31/08/2019	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 191.		160,00
31/08/2019	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 191.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	376.943,02	376.783,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.943,02	376.783,02
31/08/2019	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 191.		160,00
			TOTAL DO DIA:	1.609,68	1.609,68
Capinzal,	24/09/2019		TOTAL GERAL:	376.943,02	376.943,02

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 23 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 23, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2019 até 31/08/2019, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE