



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	256,31	
01/04/2022	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		256,31
01/04/2022	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	256,31	
01/04/2022	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		256,31
01/04/2022	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	230,00	
01/04/2022	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		230,00
01/04/2022	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	230,00	
01/04/2022	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		230,00
01/04/2022	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CETEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		
01/04/2022	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CETEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		350,00
01/04/2022	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CETEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..	350,00	
01/04/2022	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CETEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		350,00
01/04/2022	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..	500,00	
01/04/2022	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..		500,00
01/04/2022	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..	500,00	
01/04/2022	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..		500,00
01/04/2022	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..	730,00	
01/04/2022	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..		
01/04/2022	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..	730,00	
01/04/2022	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..		730,00
01/04/2022	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..	300,00	
01/04/2022	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..		300,00
01/04/2022	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..	300,00	
01/04/2022	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..		300,00
01/04/2022	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..	170,50	
01/04/2022	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..		170,50
01/04/2022	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	170,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		
01/04/2022	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		170,50
01/04/2022	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		170,50
01/04/2022	249	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	170,50	
01/04/2022	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	170,50	
01/04/2022	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		170,50
01/04/2022	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	170,50	
01/04/2022	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		170,50
01/04/2022	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA	224,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		
01/04/2022	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		224,50
01/04/2022	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	224,50	
01/04/2022	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		224,50
01/04/2022	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	490,00	
01/04/2022	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		490,00
01/04/2022	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	490,00	
01/04/2022	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		490,00
01/04/2022	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..		1.050,00
01/04/2022	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..	1.050,00	
01/04/2022	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..		1.050,00
01/04/2022	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		514,85
01/04/2022	253	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	514,85	
01/04/2022	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	514,85	
01/04/2022	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO		514,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
01/04/2022	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	514,85	
01/04/2022	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		514,85
01/04/2022	254	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.908,81
01/04/2022	254	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.908,81	
01/04/2022	255	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.431,61
01/04/2022	255	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.431,61	
01/04/2022	256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 16/2022 ref. a Compras e Serviços	1.764,95	
01/04/2022	256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2022 ref. a Compras e Serviços		1.764,95
02/04/2022	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		256,31
02/04/2022	257	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	256,31	
02/04/2022	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	256,31	
02/04/2022	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO		256,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		
02/04/2022	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	256,31	
02/04/2022	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		256,31
02/04/2022	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		490,00
02/04/2022	258	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	490,00	
02/04/2022	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	490,00	
02/04/2022	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		490,00
02/04/2022	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	490,00	
02/04/2022	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..					
03/04/2022	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		230,00
03/04/2022	259	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	230,00	
03/04/2022	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	230,00	
03/04/2022	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		230,00
03/04/2022	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	230,00	
03/04/2022	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		230,00
03/04/2022	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		350,00
03/04/2022	260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2022	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..	350,00	
03/04/2022	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		350,00
03/04/2022	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..	350,00	
03/04/2022	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		350,00
03/04/2022	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..		500,00
03/04/2022	261	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..	500,00	
03/04/2022	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..	500,00	
03/04/2022	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..		500,00
03/04/2022	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2022	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..		500,00
03/04/2022	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..		730,00
03/04/2022	262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..	730,00	
03/04/2022	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..	730,00	
03/04/2022	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..		730,00
03/04/2022	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..	730,00	
03/04/2022	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..		730,00
03/04/2022	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..		224,50
03/04/2022	263	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..	224,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2022	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..	224,50	
03/04/2022	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..		224,50
03/04/2022	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..	224,50	
03/04/2022	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..		224,50
03/04/2022	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..		1.050,00
03/04/2022	264	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..	1.050,00	
03/04/2022	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..	1.050,00	
03/04/2022	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2022	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..	1.050,00	
03/04/2022	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..		1.050,00
04/04/2022	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..		300,00
04/04/2022	265	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..	300,00	
04/04/2022	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..	300,00	
04/04/2022	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..		300,00
04/04/2022	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..	300,00	
04/04/2022	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..		300,00
05/04/2022	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		450,00
05/04/2022	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
05/04/2022	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		450,00
05/04/2022	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA- SC..	599,00	
05/04/2022	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA- SC..		599,00
05/04/2022	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA- SC..	599,00	
05/04/2022	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA- SC..		599,00
05/04/2022	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..	87,80	
05/04/2022	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..		87,80
05/04/2022	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO	87,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..		
05/04/2022	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..		87,80
08/04/2022	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		450,00
08/04/2022	269	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
08/04/2022	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
08/04/2022	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		450,00
08/04/2022	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
08/04/2022	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		450,00
10/04/2022	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..		599,00
10/04/2022	270	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..	599,00	
10/04/2022	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA	599,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..		
10/04/2022	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..		599,00
10/04/2022	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..	599,00	
10/04/2022	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..		599,00
10/04/2022	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..		87,80
10/04/2022	271	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..	87,80	
10/04/2022	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..	87,80	
10/04/2022	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..		87,80
10/04/2022	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..	87,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2022	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..		87,80
11/04/2022	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		126,00
11/04/2022	272	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	126,00	
11/04/2022	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	126,00	
11/04/2022	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		126,00
11/04/2022	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	126,00	
11/04/2022	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		126,00
11/04/2022	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E	7.192,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
11/04/2022	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.192,00
11/04/2022	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.192,00	
11/04/2022	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.192,00
11/04/2022	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIPE DE FUTSAL N	6.173,20	
11/04/2022	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIPE DE FUTSAL N		6.173,20
11/04/2022	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIPE DE FUTSAL N	6.173,20	
11/04/2022	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIPE DE FUTSAL N		6.173,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAREL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAREL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	848,75	
11/04/2022	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAREL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAREL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		848,75
11/04/2022	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAREL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAREL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	848,75	
11/04/2022	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAREL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAREL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		848,75
12/04/2022	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.192,00
12/04/2022	276	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.192,00	
12/04/2022	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.192,00	
12/04/2022	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.192,00
12/04/2022	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	7.192,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
12/04/2022	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.192,00
12/04/2022	277	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.515,00	
12/04/2022	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.515,00
12/04/2022	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.515,00	
12/04/2022	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.515,00
12/04/2022	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.515,00	
12/04/2022	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO		4.515,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/04/2022	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP		6.173,20
13/04/2022	278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP	6.173,20	
13/04/2022	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP	6.173,20	
13/04/2022	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP		6.173,20
13/04/2022	278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP	6.173,20	
13/04/2022	278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP		6.173,20
13/04/2022	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOTES	6.173,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP		
13/04/2022	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP		6.173,20
13/04/2022	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDABEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDABEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		848,75
13/04/2022	279	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDABEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDABEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	848,75	
13/04/2022	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDABEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDABEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	848,75	
13/04/2022	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDABEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDABEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		848,75
13/04/2022	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDABEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDABEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	848,75	
13/04/2022	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDABEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDABEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL		848,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOILLI..		
14/04/2022	280	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 91/2022 ref. a Compras e Serviços	1.995,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
14/04/2022	280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 91/2022 ref. a Compras e Serviços		1.995,00
		A EXECUTAR			
18/04/2022	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 2	131,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 2		131,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 2	131,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 2		131,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 2	227,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS, AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES E DESENGRAXANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 2		227,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS, AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES E DESENGRAXANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 2	227,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	(12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS, AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES E DESENGRAXANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS, AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES E DESENGRAXANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		227,55
18/04/2022	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,08	
18/04/2022	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,08
18/04/2022	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,08	
18/04/2022	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,08
18/04/2022	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL E RODO COM CABO PLASTIFICADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	119,37	
18/04/2022	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL E RODO COM CABO PLASTIFICADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO		119,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL E RODO COM CABO PLASTIFICADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	119,37	
18/04/2022	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO, DESINFETANTE DE USO GERAL E RODO COM CABO PLASTIFICADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		119,37
18/04/2022	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	118,00	
18/04/2022	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		118,00
18/04/2022	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	118,00	
18/04/2022	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		118,00
18/04/2022	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	109,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		109,99
18/04/2022	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	109,99	
18/04/2022	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		109,99
18/04/2022	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, SABAO EM PO PARA ROUPAS, BASE PARA RODO, ESFREGAO, RODO COM CABO PLASTIFICADO E SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PESADA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	241,43	
18/04/2022	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, SABAO EM PO PARA ROUPAS, BASE PARA RODO, ESFREGAO, RODO COM CABO PLASTIFICADO E SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PESADA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		241,43
18/04/2022	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, SABAO EM PO PARA ROUPAS, BASE PARA RODO, ESFREGAO, RODO COM CABO PLASTIFICADO E SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PESADA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	241,43	
18/04/2022	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, SABAO EM PO PARA ROUPAS, BASE PARA RODO, ESFREGAO, RODO COM CABO PLASTIFICADO E SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PESADA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		241,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA,.	383,44	
18/04/2022	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA,.		383,44
18/04/2022	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA,.	383,44	
18/04/2022	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA,.		383,44
18/04/2022	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERIODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..	860,00	
18/04/2022	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERIODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..		860,00
18/04/2022	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERIODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..	860,00	
18/04/2022	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA		860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..		
18/04/2022	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..		860,00
18/04/2022	290	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..	860,00	
18/04/2022	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..	860,00	
18/04/2022	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..		860,00
18/04/2022	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..	860,00	
18/04/2022	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..		860,00
18/04/2022	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..	350,00	
18/04/2022	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..		
18/04/2022	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..	350,00	
18/04/2022	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..		350,00
18/04/2022	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..		350,00
18/04/2022	292	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..	350,00	
18/04/2022	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..	350,00	
18/04/2022	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..		350,00
18/04/2022	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..	350,00	
18/04/2022	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.848,23	
18/04/2022	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.848,23
18/04/2022	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.848,23	
18/04/2022	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.848,23
20/04/2022	294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 72 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
20/04/2022	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..	300,00	
20/04/2022	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..	300,00	
20/04/2022	294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..		300,00
20/04/2022	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	300,00	
20/04/2022	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 LANCHES NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL..	300,00	
20/04/2022	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		300,00
20/04/2022	295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 65 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		7.199,80
20/04/2022	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.199,80	
20/04/2022	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.199,80	
20/04/2022	295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.199,80
20/04/2022	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	7.199,80	
20/04/2022	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.199,80
20/04/2022	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFLAR, BOLAS DE BORRACHA, REDE DE	7.199,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLEY, BOLAS INICIAÇÃO DE BORRACHA, ESCADA AGILIDADE, BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, BOLAS HANDEBOL, BOLAS VOLEI E BOLAS FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
20/04/2022	295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		7.199,80
20/04/2022	296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 63 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		92,01
20/04/2022	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
20/04/2022	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
20/04/2022	296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		92,01
20/04/2022	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..		92,01
20/04/2022	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	92,01	
20/04/2022	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL..	92,01	
20/04/2022	296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		92,01
20/04/2022	297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 61 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		17,29
20/04/2022	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	17,29	
20/04/2022	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	17,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
20/04/2022	297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		17,29
20/04/2022	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	17,29	
20/04/2022	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		17,29
20/04/2022	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	17,29	
20/04/2022	297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		17,29
20/04/2022	298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 75 (LENITA DA SILVA RESTAURANTE ME) via debito_automatico.		490,00
20/04/2022	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	490,00	
20/04/2022	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	490,00	
20/04/2022	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		490,00
20/04/2022	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		
20/04/2022	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (LENITA DA SILVA RESTAURANTE ME) via debito_automatico.	490,00	
20/04/2022	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 ALMOÇOS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	490,00	
20/04/2022	298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (LENITA DA SILVA RESTAURANTE ME) via debito_automatico.		490,00
20/04/2022	299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 64 (CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA) via debito_automatico.		590,00
20/04/2022	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	590,00	
20/04/2022	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	590,00	
20/04/2022	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		590,00
20/04/2022	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA) via debito_automatico.	590,00	
20/04/2022	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		590,00
20/04/2022	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URÉIA PARA TRATAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	590,00	
20/04/2022	299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA) via debito_automatico.		590,00
20/04/2022	300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 70 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		500,00
20/04/2022	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..	500,00	
20/04/2022	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..		500,00
20/04/2022	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..		500,00
20/04/2022	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	500,00	
20/04/2022	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CATEGORIA SUB 14: FME CAPINZAL X ADESC CURITIBANOS NO DIA 03/04/2022 EM CAPINZAL-SC..	500,00	
20/04/2022	300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		500,00
20/04/2022	301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 76 (NAVARRO, NAVARRO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.050,00
20/04/2022	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..	1.050,00	
20/04/2022	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..	1.050,00	
20/04/2022	301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..		1.050,00
20/04/2022	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 76 (NAVARRO, NAVARRO & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2022	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..		1.050,00
20/04/2022	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 14 CAFÉS DA MANHÃ, 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE HAECOND-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 9º TORNEIO DA PAZ OPEN DE LUTAS LIVRES EM TOLEDO-PR DURANTE OS DIAS 02 E 03/04/2022..	1.050,00	
20/04/2022	301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (NAVARRO, NAVARRO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.050,00
20/04/2022	302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 66 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME) via debito_automatico.		134,48
20/04/2022	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..	134,48	
20/04/2022	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..	134,48	
20/04/2022	302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..		134,48
20/04/2022	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME) via debito_automatico.	134,48	
20/04/2022	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..		134,48
20/04/2022	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS, PARA A EQUIPE DA BOCHA MASCULINA NO DIA 31/03/2022, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA	134,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(EQUIPES) QUE ACONTECERÁ EM BRAÇO DO NORTE-SC DURANTE OS DIAS 01 A 03/04/2022..		
20/04/2022	302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME) via debito_automatico.		134,48
20/04/2022	303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 60 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		1.940,00
20/04/2022	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE (R\$ 500,00), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS (R\$ 500,00), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS (R\$ 90,00) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS (R\$ 85,00 CADA), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.940,00	
20/04/2022	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE (R\$ 500,00), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS (R\$ 500,00), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS (R\$ 90,00) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS (R\$ 85,00 CADA), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.940,00	
20/04/2022	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE (R\$ 500,00), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS (R\$ 500,00), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS (R\$ 90,00) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS (R\$ 85,00 CADA), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.940,00
20/04/2022	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	1.940,00	
20/04/2022	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE (R\$ 500,00), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS (R\$ 500,00), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS (R\$ 90,00) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS (R\$ 85,00 CADA), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.940,00
20/04/2022	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NO VALOR DE (R\$ 500,00), TAXA PARA CAMPEONATOS ESTADUAIS (R\$ 500,00), TAXA DE TRANSFERENCAI DE ATLETAS (R\$ 90,00) E 10 REVALIDAÇÕES DE ATLETAS (R\$ 85,00 CADA), DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.940,00	
20/04/2022	303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		1.940,00
20/04/2022	304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 67 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		256,31
20/04/2022	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO	256,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		
20/04/2022	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	256,31	
20/04/2022	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		256,31
20/04/2022	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.	256,31	
20/04/2022	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..		256,31
20/04/2022	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 18 JANTAS, NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022, EM ITUPORANGA-SC NO DIA 02/04/2022..	256,31	
20/04/2022	304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		256,31
20/04/2022	305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE JC NANO LTDA) via debito_automatico.		230,00
20/04/2022	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..	230,00	
20/04/2022	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2022..	230,00	
20/04/2022	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		
20/04/2022	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE JC NANO LTDA) via debito_automatico.	230,00	
20/04/2022	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		230,00
20/04/2022	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 5 JANTAS, NO DIA 03/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	230,00	
20/04/2022	305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (RESTAURANTE JC NANO LTDA) via debito_automatico.		230,00
20/04/2022	306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 69 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		350,00
20/04/2022	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..	350,00	
20/04/2022	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..	350,00	
20/04/2022	306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		350,00
20/04/2022	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		350,00
20/04/2022	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	350,00	
20/04/2022	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CETEGORIA SUB 11: AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL E FME CAPINZALX CT DEONAS/LU PROMOTORA DE CREDITO, NO DIA 02/04/2022 EM ITUPORANGA..		
20/04/2022	306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		350,00
20/04/2022	307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 71 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		730,00
20/04/2022	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..	730,00	
20/04/2022	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..	730,00	
20/04/2022	307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..		730,00
20/04/2022	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..		730,00
20/04/2022	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	730,00	
20/04/2022	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NO JOGO DA CETEGORIA SUB 18: ILHOTA FUTSAL X FME CAPINZAL NO DIA 27/03/2022 EM CAPINZAL-SC..	730,00	
20/04/2022	307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		730,00
20/04/2022	308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 62 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		115,10
20/04/2022	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	115,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	115,10	
20/04/2022	308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		115,10
20/04/2022	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		115,10
20/04/2022	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.	115,10	
20/04/2022	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORDA NYLON, FITA CREPE 18X50 E FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHA DE BOCHA 01 E 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	115,10	
20/04/2022	308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		115,10
20/04/2022	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.848,23
20/04/2022	309	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.848,23	
20/04/2022	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	3.848,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
20/04/2022	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.848,23
20/04/2022	309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.848,23	
20/04/2022	309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.848,23
20/04/2022	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.848,23	
20/04/2022	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.848,23
22/04/2022	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	16.905,38	
22/04/2022	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		16.905,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	16.905,38	
22/04/2022	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		16.905,38
22/04/2022	311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	44,71	
22/04/2022	311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		44,71
22/04/2022	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	44,71	
22/04/2022	311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		44,71
22/04/2022	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	44,71	
22/04/2022	311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		44,71
22/04/2022	311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.352,26	
22/04/2022	311	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.352,26
22/04/2022	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.352,26	
22/04/2022	311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.352,26
22/04/2022	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.352,26	
22/04/2022	311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.352,26
22/04/2022	311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		16.905,38
22/04/2022	311	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	16.905,38	
22/04/2022	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	16.905,38	
22/04/2022	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		16.905,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
22/04/2022	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	16.905,38	
22/04/2022	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		16.905,38
22/04/2022	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/04/2022	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
22/04/2022	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/04/2022	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
22/04/2022	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
22/04/2022	313	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/04/2022	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/04/2022	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
22/04/2022	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
22/04/2022	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
22/04/2022	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..	368,00	
22/04/2022	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..		368,00
22/04/2022	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..	368,00	
22/04/2022	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..		368,00
22/04/2022	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.702,90	
22/04/2022	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.702,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.702,90	
22/04/2022	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.702,90
24/04/2022	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..		368,00
24/04/2022	316	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..	368,00	
24/04/2022	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..	368,00	
24/04/2022	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..		368,00
24/04/2022	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..	368,00	
24/04/2022	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..		368,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,12
26/04/2022	317	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,12	
26/04/2022	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,12	
26/04/2022	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,12
26/04/2022	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,12	
26/04/2022	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,12
26/04/2022	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.750,00
26/04/2022	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.750,00	
26/04/2022	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.750,00
26/04/2022	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.750,00
26/04/2022	319	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.750,00	
26/04/2022	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.750,00
26/04/2022	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		
26/04/2022	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..	1.750,00	
26/04/2022	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 30 REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) E 20 REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ), PARA EQUIPES MASCULINA E FEMININA DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL MACRO SERRANA, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC..		1.750,00
27/04/2022	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.702,90
27/04/2022	320	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.702,90	
27/04/2022	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.702,90	
27/04/2022	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS		5.702,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
27/04/2022	320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.702,90	
27/04/2022	320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.702,90
27/04/2022	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.702,90	
27/04/2022	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.702,90
27/04/2022	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	352,05	
27/04/2022	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		352,05
27/04/2022	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	352,05	
27/04/2022	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA		352,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
27/04/2022	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.719,17	
27/04/2022	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.719,17
27/04/2022	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.719,17	
27/04/2022	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.719,17
27/04/2022	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO PARA ROUPAS, ESFREGÃO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	264,30	
27/04/2022	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO PARA ROUPAS, ESFREGÃO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		264,30
27/04/2022	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO PARA ROUPAS, ESFREGÃO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	264,30	
27/04/2022	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO PARA ROUPAS, ESFREGÃO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		264,30
28/04/2022	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE		118,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	118,00	
28/04/2022	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	118,00	
28/04/2022	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		118,00
28/04/2022	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	118,00	
28/04/2022	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO MAGICO RETRATIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		118,00
29/04/2022	325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 79 (ADAIR JUNIOR DE MORAIS DALAPRIA EIRELI) via debito_automatico.		87,80
29/04/2022	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..	87,80	
29/04/2022	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..	87,80	
29/04/2022	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		87,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..		
29/04/2022	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..		87,80
29/04/2022	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (ADAI R JUNIOR DE MORAIS DALAPRIA EIRELI) via debito_automatico.	87,80	
29/04/2022	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 2 ALMOÇOS NO DIA 10/04/2022 PARA ATLETAS DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A CORRIDA RUSTICA "CORREDORES DE SALTO VELOSO" EM SALTO VELOSO-SC..	87,80	
29/04/2022	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (ADAI R JUNIOR DE MORAIS DALAPRIA EIRELI) via debito_automatico.		87,80
29/04/2022	326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 78 (BATTISTI'S PIZZARIA BIER BAR LTDA) via debito_automatico.		599,00
29/04/2022	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..	599,00	
29/04/2022	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..	599,00	
29/04/2022	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..		599,00
29/04/2022	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA-SC..		599,00
29/04/2022	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 78 (BATTISTI'S PIZZARIA BIER BAR LTDA) via debito_automatico.	599,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	326	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 19 JANTAS NO DIAS 10/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM ITA- SC..	599,00	
29/04/2022	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (BATTISTI'S PIZZARIA BIER BAR LTDA) via debito_automatico.		599,00
29/04/2022	327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 77 (CELIO DURIGON - ME) via debito_automatico.		450,00
29/04/2022	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
29/04/2022	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
29/04/2022	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		450,00
29/04/2022	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (CELIO DURIGON - ME) via debito_automatico.	450,00	
29/04/2022	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		450,00
29/04/2022	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	450,00	
29/04/2022	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (CELIO DURIGON - ME) via debito_automatico.		450,00
29/04/2022	328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 80 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.		7.192,00
29/04/2022	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.192,00	
29/04/2022	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.192,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.192,00
29/04/2022	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.	7.192,00	
29/04/2022	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		7.192,00
29/04/2022	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA E CALÇÃO) PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14 E SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	7.192,00	
29/04/2022	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.		7.192,00
29/04/2022	329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 81 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		6.173,20
29/04/2022	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP	6.173,20	
29/04/2022	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP	6.173,20	
29/04/2022	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP		6.173,20
29/04/2022	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN,		6.173,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP		
29/04/2022	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	6.173,20	
29/04/2022	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO VAN, PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA: EQUIPE DE BOCHA NO DIA 05/02 PARA SALTO VELOSO / CATANDUVAS / CAPINZAL - 203KM; EQUIPE DE BOCHA NO DIA 04/03 PARA AGUA DOCE - 185KM; EQUIPE JIU JITSU NO DIA 06/03 PARA LAGES - 474 KM; EQUIPE DE FUTSAL NO DIA 11/03 PARA CATANDUVAS - 137KM; EQUIP	6.173,20	
29/04/2022	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		6.173,20
29/04/2022	330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 74 (GAUCHA GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.		224,50
29/04/2022	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	224,50	
29/04/2022	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	224,50	
29/04/2022	330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		224,50
29/04/2022	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		224,50
29/04/2022	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (GAUCHA GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.	224,50	
29/04/2022	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 JANTAS NO	224,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 02/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		
29/04/2022	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (GAUCHA GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.		224,50
29/04/2022	331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 73 (GAUCHA GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.		170,50
29/04/2022	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	170,50	
29/04/2022	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	170,50	
29/04/2022	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		170,50
29/04/2022	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (GAUCHA GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.	170,50	
29/04/2022	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..		170,50
29/04/2022	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 5 ALMOÇOS NO DIA 01/04/2022 PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA (EQUIPES) EM BRAÇO DO NORTE-SC NO PERIODO DE 01 A 03/04/2022..	170,50	
29/04/2022	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (GAUCHA GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.		170,50
29/04/2022	332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		514,85
29/04/2022	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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	514,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
29/04/2022	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	514,85	
29/04/2022	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		514,85
29/04/2022	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		514,85
29/04/2022	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	514,85	
29/04/2022	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) 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 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	514,85	
29/04/2022	332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		514,85
29/04/2022	333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 32 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		126,00
29/04/2022	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	126,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	126,00	
29/04/2022	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		126,00
29/04/2022	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		126,00
29/04/2022	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	126,00	
29/04/2022	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS CRISTAL ESFEROGRAFICA E ORGANIZADORES DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	126,00	
29/04/2022	333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		126,00
29/04/2022	334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 82 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		848,75
29/04/2022	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAREL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAREL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	848,75	
29/04/2022	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAREL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAREL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	848,75	
29/04/2022	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA,		848,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
29/04/2022	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		848,75
29/04/2022	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	848,75	
29/04/2022	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIA, BASE, CX SANFONADA, JOELHO ESGOTO, LUVA, MANGUEIRA, REGISTRO SOLDAVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA SALA DAS CANCHAS DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	848,75	
29/04/2022	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		848,75
29/04/2022	335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 37 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.515,00
29/04/2022	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.515,00	
29/04/2022	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.515,00	
29/04/2022	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.515,00
29/04/2022	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	4.515,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.515,00
29/04/2022	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905235000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.515,00	
29/04/2022	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.515,00
29/04/2022	336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 0002-6 (Prefeitura Municipal Mov. CEF) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	67.500,00	
29/04/2022	336	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
29/04/2022	336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	67.500,00	
29/04/2022	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
29/04/2022	337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 91 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		860,00
29/04/2022	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..	860,00	
29/04/2022	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..	860,00	
29/04/2022	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..		860,00
29/04/2022	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 91 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	337	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..		860,00
29/04/2022	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BOCHA INDIVIDUAL, SENDO CINCO ATLETAS FEMININO E TRES ATLETAS MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2022 EM AGUA DOCE-SC E CATANDUVAS-SC..	860,00	
29/04/2022	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		860,00
29/04/2022	338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 93 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.848,23
29/04/2022	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E- SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.848,23	
29/04/2022	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E- SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.848,23	
29/04/2022	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E- SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.848,23
29/04/2022	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E- SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.848,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.848,23	
29/04/2022	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903908000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARENCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.848,23	
29/04/2022	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.848,23
29/04/2022	339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 92 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		350,00
29/04/2022	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..	350,00	
29/04/2022	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..	350,00	
29/04/2022	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..		350,00
29/04/2022	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	350,00	
29/04/2022	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..		350,00
29/04/2022	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2022, NOS JOGOS DA CATEGORIA SUB 12: UFC-UNIAO CAÇADOR FUTSAL X FME CAPINZAL; ADPM LAGES X FME CAPINZAL, AFFA VIDEIRA X FME CAPINZAL NO DIA 16/04/2022 EM CAÇADOR-SC..	350,00	
29/04/2022	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 92 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2022	340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		169,41
29/04/2022	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.	169,41	
29/04/2022	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		169,41
29/04/2022	340	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 04/2022.	169,41	
29/04/2022	340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 04/2022.	169,41	
29/04/2022	340	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 04/2022.		169,41
29/04/2022	341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 94 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		15.508,41
29/04/2022	341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	15.508,41	
29/04/2022	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	15.508,41	
29/04/2022	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		15.508,41
29/04/2022	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	15.508,41	
29/04/2022	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		15.508,41
29/04/2022	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	15.508,41	
29/04/2022	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		15.508,41
29/04/2022	342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 95 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
29/04/2022	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
29/04/2022	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
29/04/2022	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	600,00	
29/04/2022	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
29/04/2022	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903607000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
29/04/2022	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
29/04/2022	343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		44,71
29/04/2022	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.	44,71	
29/04/2022	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		44,71
29/04/2022	343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 04/2022.	44,71	
29/04/2022	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 04/2022.		44,71
29/04/2022	343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 04/2022.	44,71	
29/04/2022	344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 53 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		177,12
29/04/2022	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME	177,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/04/2022	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,12	
29/04/2022	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,12
29/04/2022	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,12
29/04/2022	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	177,12	
29/04/2022	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12357/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,12	
29/04/2022	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		177,12
29/04/2022	345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 97 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.702,90
29/04/2022	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.702,90	
29/04/2022	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS	5.702,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/04/2022	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.702,90
29/04/2022	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		5.702,90
29/04/2022	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	5.702,90	
29/04/2022	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA INICIAÇÃO, PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO, REDE DE VOLEY, REDE OFICIAL DE FUTEBOL, ESCADA AGILIDADE, BOLA PENALTY SOCIETY, BOLA HANDEBOL, BOLA HAND SUECIA, BOLA VOLEY, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBA DE ENCHER E BOLA DE FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	5.702,90	
29/04/2022	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.702,90
29/04/2022	346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 96 (RESTAURANTE E LANCHONETE JORIS LTDA) via debito_automatico.		368,00
29/04/2022	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..	368,00	
29/04/2022	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..	368,00	
29/04/2022	346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..		368,00
29/04/2022	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		368,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..		
29/04/2022	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (RESTAURANTE E LANCHONETE JORIS LTDA) via debito_automatico.	368,00	
29/04/2022	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 16 ALMOÇOS NO DIA 24/04/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 10 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM SANTA CECILIA-SC..	368,00	
29/04/2022	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (RESTAURANTE E LANCHONETE JORIS LTDA) via debito_automatico.		368,00
29/04/2022	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		352,05
29/04/2022	347	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	352,05	
29/04/2022	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	352,05	
29/04/2022	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		352,05
29/04/2022	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	352,05	
29/04/2022	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		352,05
29/04/2022	348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 99 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		352,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	352,05	
29/04/2022	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	352,05	
29/04/2022	348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		352,05
29/04/2022	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		352,05
29/04/2022	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	352,05	
29/04/2022	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 303,05, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	352,05	
29/04/2022	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		352,05
29/04/2022	349	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
29/04/2022	349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
29/04/2022	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
29/04/2022	349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
29/04/2022	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
29/04/2022	349	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
29/04/2022	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
29/04/2022	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2022	349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.719,17
29/04/2022	349	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.719,17	
29/04/2022	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.719,17	
29/04/2022	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.719,17
29/04/2022	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.719,17	
29/04/2022	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.719,17
29/04/2022	350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/221,92.	221,92	
29/04/2022	350	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 Ordinários (13210011070100).		221,92
29/04/2022	350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).	221,92	
29/04/2022	350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		221,92
29/04/2022	350	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 Ordinários (13210011070100).	221,92	
29/04/2022	350	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 Ordinários (13210011070100).		221,92
29/04/2022	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
29/04/2022	351	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
29/04/2022	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
29/04/2022	351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
29/04/2022	351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
29/04/2022	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,99	
29/04/2022	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,99
29/04/2022	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,08
29/04/2022	352	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,08	
29/04/2022	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,08	
29/04/2022	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,08	
29/04/2022	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,08
29/04/2022	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..	525,00	
29/04/2022	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..		525,00
29/04/2022	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..	525,00	
29/04/2022	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..		525,00
29/04/2022	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..		525,00
29/04/2022	354	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..	525,00	
29/04/2022	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..		525,00
29/04/2022	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..	525,00	
29/04/2022	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 15 JANTAS PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A PARTIDA PELA COMPETIÇÃO TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO NO DIA 29 DE ABRIL EM IPIRA-SC..		525,00
29/04/2022	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33503941000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS NO DIA 01/05/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES , DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM VIDEIRA-SC NO DIA 01/05/2022..	824,00	
29/04/2022	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33503941000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS NO DIA 01/05/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES , DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM VIDEIRA-SC NO DIA 01/05/2022..		824,00
29/04/2022	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33503941000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS NO DIA 01/05/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES , DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM VIDEIRA-SC NO DIA 01/05/2022..	824,00	
29/04/2022	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33503941000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS NO DIA 01/05/2022 PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 11 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES , DURANTE A RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL 2022 EM VIDEIRA-SC NO DIA 01/05/2022..		824,00
30/04/2022	356	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2022	356	Equipamentos para Esportes e Diversões 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	22,78	
30/04/2022	357	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		55,70
30/04/2022	357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	55,70	
30/04/2022	358	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		170,69
30/04/2022	358	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	170,69	
30/04/2022	359	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		20,23
30/04/2022	359	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
30/04/2022	360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.		2,99
30/04/2022	360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
30/04/2022	361	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		0,93
30/04/2022	361	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
30/04/2022	362	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		27,44
30/04/2022	362	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	27,44	
Total Geral :				710.916,51	710.916,51