



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	593	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		986,75
01/06/2022	593	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	986,75	
01/06/2022	593	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	986,75	
01/06/2022	593	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 MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		986,75
01/06/2022	593	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	986,75	
01/06/2022	593	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		986,75
01/06/2022	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	423,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		
01/06/2022	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		423,00
01/06/2022	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..	423,00	
01/06/2022	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		423,00
01/06/2022	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		423,00
01/06/2022	595	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..	423,00	
01/06/2022	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		423,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		423,00
01/06/2022	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..	423,00	
01/06/2022	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		423,00
01/06/2022	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X FME CAPINZAL	675,00	
01/06/2022	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X FME CAPINZAL		675,00
01/06/2022	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X FME CAPINZAL	675,00	
01/06/2022	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X FME CAPINZAL		
01/06/2022	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	55,00	
01/06/2022	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		55,00
01/06/2022	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	55,00	
01/06/2022	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		55,00
01/06/2022	598	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.943,13
01/06/2022	598	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.943,13	
01/06/2022	599	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.523,05
01/06/2022	599	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.523,05	
01/06/2022	600	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,06	
01/06/2022	600	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,06
01/06/2022	601	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.943,13
01/06/2022	601	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.943,13	
01/06/2022	602	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.523,05
01/06/2022	602	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.523,05	
01/06/2022	603	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,06	
01/06/2022	603	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,06
03/06/2022	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERÍODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.	234,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERÍODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.		234,90
03/06/2022	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERÍODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.	234,90	
03/06/2022	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERÍODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.		234,90
03/06/2022	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	399,00	
03/06/2022	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		399,00
03/06/2022	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	399,00	
03/06/2022	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		399,00
03/06/2022	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		
03/06/2022	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	607	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	609	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		
03/06/2022	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		
03/06/2022	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	613	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		
03/06/2022	615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
03/06/2022	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
03/06/2022	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		
03/06/2022	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
03/06/2022	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
03/06/2022	618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		420,00
03/06/2022	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	420,00	
03/06/2022	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		420,00
03/06/2022	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		420,00
03/06/2022	619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	420,00	
03/06/2022	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	420,00	
03/06/2022	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		420,00
03/06/2022	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	420,00	
03/06/2022	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		
03/06/2022	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	8.399,40	
03/06/2022	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		8.399,40
03/06/2022	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	8.399,40	
03/06/2022	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		8.399,40
03/06/2022	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..	2.844,74	
03/06/2022	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..		2.844,74
03/06/2022	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..	2.844,74	
03/06/2022	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do		2.844,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..		
04/06/2022	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.		234,90
04/06/2022	622	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.	234,90	
04/06/2022	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.	234,90	
04/06/2022	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.		234,90
04/06/2022	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.	234,90	
04/06/2022	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.		234,90
06/06/2022	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X		675,00
06/06/2022	623	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do	675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X		
06/06/2022	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X	675,00	
06/06/2022	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X		675,00
06/06/2022	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X	675,00	
06/06/2022	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X		675,00
06/06/2022	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		55,00
06/06/2022	624	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	55,00	
06/06/2022	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		55,00
06/06/2022	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	55,00	
06/06/2022	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		55,00
06/06/2022	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	428,63	
06/06/2022	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		428,63
06/06/2022	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	428,63	
06/06/2022	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		428,63
06/06/2022	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	258,44	
06/06/2022	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		258,44
06/06/2022	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	258,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETTRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..		258,44
06/06/2022	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..	450,00	
06/06/2022	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..		450,00
06/06/2022	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..	450,00	
06/06/2022	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..		450,00
06/06/2022	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
06/06/2022	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..		596,20
06/06/2022	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
06/06/2022	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..		596,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		399,00
07/06/2022	629	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	399,00	
07/06/2022	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	399,00	
07/06/2022	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		399,00
07/06/2022	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	399,00	
07/06/2022	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		399,00
07/06/2022	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..		450,00
07/06/2022	630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..	450,00	
07/06/2022	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..	450,00	
07/06/2022	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..		450,00
07/06/2022	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..		450,00
09/06/2022	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		8.399,40
09/06/2022	631	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	8.399,40	
09/06/2022	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	8.399,40	
09/06/2022	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		8.399,40
09/06/2022	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	8.399,40	
09/06/2022	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		8.399,40
09/06/2022	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES		2.844,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JESC ETAPA MUNICIPAL..		
09/06/2022	632	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..	2.844,74	
09/06/2022	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..	2.844,74	
09/06/2022	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..		2.844,74
09/06/2022	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..	2.844,74	
09/06/2022	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..		2.844,74
09/06/2022	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		428,63
09/06/2022	633	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	428,63	
09/06/2022	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	428,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		428,63
09/06/2022	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	428,63	
09/06/2022	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		428,63
09/06/2022	634	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..	258,44	
09/06/2022	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..		258,44
09/06/2022	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..	258,44	
09/06/2022	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..		258,44
09/06/2022	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..	258,44	
09/06/2022	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..		258,44
09/06/2022	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA		596,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..		
09/06/2022	635	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
09/06/2022	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
09/06/2022	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..		596,20
09/06/2022	635	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
09/06/2022	635	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..		596,20
09/06/2022	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
09/06/2022	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..		596,20
10/06/2022	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		119,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/06/2022	636	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
10/06/2022	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/06/2022	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/06/2022	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/06/2022	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
13/06/2022	637	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 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	67.500,00	
13/06/2022	637	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
13/06/2022	637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	67.500,00	
13/06/2022	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
13/06/2022	638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 177 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	638	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X	675,00	
13/06/2022	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X	675,00	
13/06/2022	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X		675,00
13/06/2022	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X		675,00
13/06/2022	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	675,00	
13/06/2022	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL CATARINENSE NOS JOGOS: FME CAPINZAL X CAÇADOR FUTSAL/SMCET (EQUIPES SUB 16 E SUB 18), 15 LANCHES NO DIA 29 DE MAIO DE 2022; E NOS JOGOS: FME CAPINZAL X UFC-UNIÃO CAÇADOR, ADPB LAGES X	675,00	
13/06/2022	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		675,00
13/06/2022	639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 160 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		400,00
13/06/2022	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS, NO DIA 21/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		
13/06/2022	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS, NO DIA 21/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	400,00	
13/06/2022	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS, NO DIA 21/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		400,00
13/06/2022	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS, NO DIA 21/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		400,00
13/06/2022	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	400,00	
13/06/2022	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 ALMOÇOS, NO DIA 21/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 16 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	400,00	
13/06/2022	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		400,00
13/06/2022	640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 172 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		2.173,80
13/06/2022	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, BOLA OFICIAL DE VOLEI, MESA DE TÊNIS DE MESA E BOLA FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.173,80	
13/06/2022	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, BOLA OFICIAL DE VOLEI, MESA DE TÊNIS DE MESA E BOLA FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.173,80	
13/06/2022	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, BOLA OFICIAL DE VOLEI, MESA DE TÊNIS DE MESA E BOLA FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.173,80
13/06/2022	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 172 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	2.173,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	640	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, BOLA OFICIAL DE VOLEI, MESA DE TÊNIS DE MESA E BOLA FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.173,80
13/06/2022	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, BOLA OFICIAL DE VOLEI, MESA DE TÊNIS DE MESA E BOLA FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.173,80	
13/06/2022	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		2.173,80
13/06/2022	641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 174 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		174,79
13/06/2022	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM 7 CONsertos de pneus durante o mes de abril, para o veiculo GOL MII 0357 de uso da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	174,79	
13/06/2022	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM 7 CONsertos de pneus durante o mes de abril, para o veiculo GOL MII 0357 de uso da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	174,79	
13/06/2022	641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM 7 CONsertos de pneus durante o mes de abril, para o veiculo GOL MII 0357 de uso da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		174,79
13/06/2022	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	174,79	
13/06/2022	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM 7 CONsertos de pneus durante o mes de abril, para o veiculo GOL MII 0357 de uso da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		174,79
13/06/2022	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM 7 CONsertos de pneus durante o mes de abril, para o veiculo GOL MII 0357 de uso da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	174,79	
13/06/2022	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		174,79
13/06/2022	642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 175 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
13/06/2022	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
13/06/2022	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.560,00	
13/06/2022	642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.560,00
13/06/2022	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		1.560,00
13/06/2022	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	1.560,00	
13/06/2022	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	1.560,00	
13/06/2022	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
13/06/2022	643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 180 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.		399,00
13/06/2022	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	399,00	
13/06/2022	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	399,00	
13/06/2022	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		399,00
13/06/2022	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.	399,00	
13/06/2022	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		399,00
13/06/2022	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM HELANCA LIGHT PARA A EQUIPE FEMININA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	399,00	
13/06/2022	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA) via debito_automatico.		399,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 173 (DAIANA FELISBERTO MARTINS SMANIA 00748524932) via debito_automatico.		7.500,00
13/06/2022	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPETIÇÃO (R\$ 4.000,00) E TAXA DE ARBITRAGEM (R\$ 3.500,00), PARA REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU JITSU, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	7.500,00	
13/06/2022	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPETIÇÃO (R\$ 4.000,00) E TAXA DE ARBITRAGEM (R\$ 3.500,00), PARA REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU JITSU, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	7.500,00	
13/06/2022	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPETIÇÃO (R\$ 4.000,00) E TAXA DE ARBITRAGEM (R\$ 3.500,00), PARA REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU JITSU, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		7.500,00
13/06/2022	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (DAIANA FELISBERTO MARTINS SMANIA 00748524932) via debito_automatico.	7.500,00	
13/06/2022	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPETIÇÃO (R\$ 4.000,00) E TAXA DE ARBITRAGEM (R\$ 3.500,00), PARA REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU JITSU, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..		7.500,00
13/06/2022	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPETIÇÃO (R\$ 4.000,00) E TAXA DE ARBITRAGEM (R\$ 3.500,00), PARA REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU JITSU, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC..	7.500,00	
13/06/2022	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (DAIANA FELISBERTO MARTINS SMANIA 00748524932) via debito_automatico.		7.500,00
13/06/2022	645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		74,98
13/06/2022	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 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 MAIO DE 2022..	74,98	
13/06/2022	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 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	74,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		
13/06/2022	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 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 MAIO DE 2022..		74,98
13/06/2022	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 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 MAIO DE 2022..		74,98
13/06/2022	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	74,98	
13/06/2022	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 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 MAIO DE 2022..	74,98	
13/06/2022	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		74,98
13/06/2022	646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 152 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.686,80
13/06/2022	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUTSAL: DIA 02/04/2022 790 KM PARA ITUPORANGA/SC, DIA 10/04/2022 270 KM PARA ITÁ/SC, 16/04/2022 350 KM PARA CAÇADOR/SC, 24/04/2022 328 KM PARA LEBON REGIS/SC, 29/04/2022 249 KM PARA VIDEIRA/SC, 14/05/2022 397 KM PARA LAGES/SC, 20 E 21/05/2022 290 KM PARA IOMERÊ/S	7.686,80	
13/06/2022	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUTSAL: DIA 02/04/2022 790 KM PARA ITUPORANGA/SC, DIA 10/04/2022 270 KM PARA ITÁ/SC, 16/04/2022 350 KM PARA CAÇADOR/SC, 24/04/2022 328 KM PARA LEBON REGIS/SC, 29/04/2022 249 KM PARA VIDEIRA/SC, 14/05/2022 397 KM PARA LAGES/SC, 20 E 21/05/2022 290 KM PARA IOMERÊ/S	7.686,80	
13/06/2022	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUTSAL: DIA 02/04/2022 790 KM PARA ITUPORANGA/SC, DIA 10/04/2022 270 KM PARA ITÁ/SC, 16/04/2022 350 KM PARA CAÇADOR/SC, 24/04/2022 328 KM PARA LEBON REGIS/SC,		7.686,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29/04/2022 249 KM PARA VIDEIRA/SC, 14/05/2022 397 KM PARA LAGES/SC, 20 E 21/05/2022 290 KM PARA IOMERÊ/S		
13/06/2022	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	7.686,80	
13/06/2022	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUTSAL: DIA 02/04/2022 790 KM PARA ITUPORANGA/SC, DIA 10/04/2022 270 KM PARA ITÁ/SC, 16/04/2022 350 KM PARA CAÇADOR/SC, 24/04/2022 328 KM PARA LEBON REGIS/SC, 29/04/2022 249 KM PARA VIDEIRA/SC, 14/05/2022 397 KM PARA LAGES/SC, 20 E 21/05/2022 290 KM PARA IOMERÊ/S		7.686,80
13/06/2022	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUTSAL: DIA 02/04/2022 790 KM PARA ITUPORANGA/SC, DIA 10/04/2022 270 KM PARA ITÁ/SC, 16/04/2022 350 KM PARA CAÇADOR/SC, 24/04/2022 328 KM PARA LEBON REGIS/SC, 29/04/2022 249 KM PARA VIDEIRA/SC, 14/05/2022 397 KM PARA LAGES/SC, 20 E 21/05/2022 290 KM PARA IOMERÊ/S	7.686,80	
13/06/2022	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.686,80
13/06/2022	647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 159 (DIPLOMATA PINA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		172,21
13/06/2022	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	172,21	
13/06/2022	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	172,21	
13/06/2022	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		172,21
13/06/2022	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (DIPLOMATA PINA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	172,21	
13/06/2022	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA		172,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		
13/06/2022	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	172,21	
13/06/2022	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (DIPLOMATA PINA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		172,21
13/06/2022	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 176 (DORACI VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.		423,00
13/06/2022	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..	423,00	
13/06/2022	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..	423,00	
13/06/2022	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		423,00
13/06/2022	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (DORACI VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.	423,00	
13/06/2022	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		423,00
13/06/2022	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 09 JANTAS, NO DIA 01/06/2022, PARA	423,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DECAMPOS NOVOS/SC (FME CAPINZAL X ALTO BELA VISTA)..		
13/06/2022	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (DORACI VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.		423,00
13/06/2022	649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 167 (DIPLOMATA PINA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		344,63
13/06/2022	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS NO DIA 28/05/2022 E 05 JANTAS NO DIA 29/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	344,63	
13/06/2022	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS NO DIA 28/05/2022 E 05 JANTAS NO DIA 29/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	344,63	
13/06/2022	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS NO DIA 28/05/2022 E 05 JANTAS NO DIA 29/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		344,63
13/06/2022	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (DIPLOMATA PINA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	344,63	
13/06/2022	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS NO DIA 28/05/2022 E 05 JANTAS NO DIA 29/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		344,63
13/06/2022	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS NO DIA 28/05/2022 E 05 JANTAS NO DIA 29/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	344,63	
13/06/2022	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (DIPLOMATA PINA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		344,63
13/06/2022	650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 165 (EDEMAR RUSSI & CIA LTDA) via debito_automatico.		64,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	650	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	64,91	
13/06/2022	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	64,91	
13/06/2022	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..		64,91
13/06/2022	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (EDEMAR RUSSI & CIA LTDA) via debito_automatico.	64,91	
13/06/2022	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..		64,91
13/06/2022	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	64,91	
13/06/2022	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (EDEMAR RUSSI & CIA LTDA) via debito_automatico.		64,91
13/06/2022	651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 164 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UM TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022..	250,00	
13/06/2022	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UM TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEMININO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022..		
13/06/2022	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UM TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022..		250,00
13/06/2022	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	250,00	
13/06/2022	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UM TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022..		250,00
13/06/2022	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UM TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022..	250,00	
13/06/2022	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 154 (GDR EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA) via debito_automatico.		229,90
13/06/2022	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 26/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	229,90	
13/06/2022	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 26/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	229,90	
13/06/2022	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 26/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		229,90
13/06/2022	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (GDR EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA) via debito_automatico.	229,90	
13/06/2022	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		229,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 26/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		
13/06/2022	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 26/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	229,90	
13/06/2022	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (GDR EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA) via debito_automatico.		229,90
13/06/2022	653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 155 (GDR EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA) via debito_automatico.		241,12
13/06/2022	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	241,12	
13/06/2022	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	241,12	
13/06/2022	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		241,12
13/06/2022	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (GDR EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA) via debito_automatico.	241,12	
13/06/2022	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		241,12
13/06/2022	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	241,12	
13/06/2022	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 155 (GDR EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA) via debito_automatico.		241,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/06/2022	654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 158 (HOTEL ESTACAO 101 LTDA) via debito_automatico.		115,56
13/06/2022	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	115,56	
13/06/2022	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	115,56	
13/06/2022	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..		115,56
13/06/2022	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (HOTEL ESTACAO 101 LTDA) via debito_automatico.	115,56	
13/06/2022	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..		115,56
13/06/2022	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	115,56	
13/06/2022	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (HOTEL ESTACAO 101 LTDA) via debito_automatico.		115,56
13/06/2022	655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 179 (HOTEL PRATA VILLAGGIO LTDA) via debito_automatico.		234,90
13/06/2022	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERÍODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.	234,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.	234,90	
13/06/2022	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.		234,90
13/06/2022	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.		234,90
13/06/2022	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (HOTEL PRATA VILLAGGIO LTDA) via debito_automatico.	234,90	
13/06/2022	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATLETAS, SENDO UMA DIARIA PARA QUATRO INTEGRANTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022, NO PERIODO DE 04 A 5 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.	234,90	
13/06/2022	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (HOTEL PRATA VILLAGGIO LTDA) via debito_automatico.		234,90
13/06/2022	656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 162 (HOTEL ITAJAI TUR LTDA) via debito_automatico.		495,00
13/06/2022	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	495,00	
13/06/2022	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	495,00	
13/06/2022	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..		495,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (HOTEL ITAJAI TUR LTDA) via debito_automatico.	495,00	
13/06/2022	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..		495,00
13/06/2022	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS ATLETAS E DIRIGENTE DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	495,00	
13/06/2022	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (HOTEL ITAJAI TUR LTDA) via debito_automatico.		495,00
13/06/2022	657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 168 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
13/06/2022	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039190000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	159,60	
13/06/2022	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039190000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	159,60	
13/06/2022	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039190000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		159,60
13/06/2022	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	
13/06/2022	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039190000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		159,60
13/06/2022	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.339039190000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	159,60	
13/06/2022	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
13/06/2022	658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 149 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	658	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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 10: APACA CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X A.C. CORAÇÃO CONTESTADO, REALIZADOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC..	350,00	
13/06/2022	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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 10: APACA CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X A.C. CORAÇÃO CONTESTADO, REALIZADOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC..	350,00	
13/06/2022	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 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 10: APACA CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X A.C. CORAÇÃO CONTESTADO, REALIZADOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC..		350,00
13/06/2022	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 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 10: APACA CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X A.C. CORAÇÃO CONTESTADO, REALIZADOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC..		350,00
13/06/2022	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	350,00	
13/06/2022	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 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 10: APACA CONCÓRDIA X FME CAPINZAL, FME CAPINZAL X A.C. CORAÇÃO CONTESTADO, REALIZADOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC..	350,00	
13/06/2022	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		350,00
13/06/2022	659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 161 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		740,00
13/06/2022	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	740,00	
13/06/2022	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014,	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		
13/06/2022	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		740,00
13/06/2022	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		740,00
13/06/2022	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.	740,00	
13/06/2022	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	740,00	
13/06/2022	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		740,00
13/06/2022	660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 170 (ORLANDO RODRIGUES BAR) via debito_automatico.		590,00
13/06/2022	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC (FME CAPINZAL X DME ZORTÉA)..	590,00	
13/06/2022	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC (FME CAPINZAL X DME ZORTÉA)..	590,00	
13/06/2022	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC (FME CAPINZAL X DME ZORTÉA)..		590,00
13/06/2022	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC (FME CAPINZAL X DME ZORTÉA)..		
13/06/2022	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (ORLANDO RODRIGUES BAR) via debito_automatico.	590,00	
13/06/2022	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA 9ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC (FME CAPINZAL X DME ZORTÉA)..	590,00	
13/06/2022	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (ORLANDO RODRIGUES BAR) via debito_automatico.		590,00
13/06/2022	661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 169 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		18,50
13/06/2022	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS REDES DA QUADRA DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	18,50	
13/06/2022	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS REDES DA QUADRA DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	18,50	
13/06/2022	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS REDES DA QUADRA DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		18,50
13/06/2022	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS REDES DA QUADRA DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		18,50
13/06/2022	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.	18,50	
13/06/2022	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903099010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS REDES DA QUADRA DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	18,50	
13/06/2022	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		18,50
13/06/2022	662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	662	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	292,92	
13/06/2022	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	292,92	
13/06/2022	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		292,92
13/06/2022	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,92	
13/06/2022	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		292,92
13/06/2022	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	292,92	
13/06/2022	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
13/06/2022	663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 156 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		113,40
13/06/2022	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	113,40	
13/06/2022	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	113,40	
13/06/2022	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE		113,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..					
13/06/2022	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..		113,40
13/06/2022	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.	113,40	
13/06/2022	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	113,40	
13/06/2022	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		113,40
13/06/2022	664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 166 (PIZZARIA CAPITAO GANCHO EIRELI) via debito_automatico.		341,33
13/06/2022	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	341,33	
13/06/2022	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	341,33	
13/06/2022	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		341,33
13/06/2022	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (PIZZARIA CAPITAO GANCHO EIRELI) via debito_automatico.	341,33	
13/06/2022	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A		341,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30 DE MAIO DE 2022..					
13/06/2022	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 JANTAS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	341,33	
13/06/2022	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (PIZZARIA CAPITAO GANCHO EIRELI) via debito_automatico.		341,33
13/06/2022	665	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.		986,75
13/06/2022	665	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 CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	986,75	
13/06/2022	665	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	986,75	
13/06/2022	665	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		986,75
13/06/2022	665	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.	986,75	
13/06/2022	665	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		986,75
13/06/2022	665	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,	986,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
13/06/2022	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		986,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/06/2022	666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 157 (SAMUEL HEUSI DA SILVA) via debito_automatico.		375,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3			
13/06/2022	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 LANCHES E 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..	375,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/06/2022	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 LANCHES E 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..	375,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/06/2022	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 LANCHES E 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..		375,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/06/2022	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (SAMUEL HEUSI DA SILVA) via debito_automatico.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2022	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 LANCHES E 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2022	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 LANCHES E 05 JANTAS, NO DIA 27/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/06/2022	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (SAMUEL HEUSI DA SILVA) via debito_automatico.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/06/2022	667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 150 (TIAGO LUIZ DE CARLI) via debito_automatico.		462,00
		CEF - REPASSE MUNICIPIO #			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	667	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 17 ALMOÇOS, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21/05/2022..	462,00	
13/06/2022	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 17 ALMOÇOS, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21/05/2022..	462,00	
13/06/2022	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 17 ALMOÇOS, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21/05/2022..		462,00
13/06/2022	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (TIAGO LUIZ DE CARLI) via debito_automatico.	462,00	
13/06/2022	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 17 ALMOÇOS, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21/05/2022..		462,00
13/06/2022	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 17 ALMOÇOS, PARA OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21/05/2022..	462,00	
13/06/2022	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (TIAGO LUIZ DE CARLI) via debito_automatico.		462,00
13/06/2022	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 171 (STANG & STANG LTDA) via debito_automatico.		91,68
13/06/2022	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 30/05/2022, EM CHAPECÓ/SC, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	91,68	
13/06/2022	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 30/05/2022, EM CHAPECÓ/SC, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO	91,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..					
13/06/2022	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 30/05/2022, EM CHAPECÓ/SC, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		91,68
13/06/2022	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (STANG & STANG LTDA) via debito_automatico.	91,68	
13/06/2022	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 30/05/2022, EM CHAPECÓ/SC, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..		91,68
13/06/2022	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 CAFÉS DA MANHÃ NO DIA 30/05/2022, EM CHAPECÓ/SC, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A VOLTA DA COMPETIÇÃO COPA DO BRASIL DE KARATÊ, REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2022..	91,68	
13/06/2022	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (STANG & STANG LTDA) via debito_automatico.		91,68
13/06/2022	669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 178 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		55,00
13/06/2022	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	55,00	
13/06/2022	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	55,00	
13/06/2022	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		55,00
13/06/2022	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	55,00	
13/06/2022	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		55,00
13/06/2022	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
13/06/2022	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		55,00
14/06/2022	670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2022..	844,92	
14/06/2022	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2022..		844,92
14/06/2022	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2022..	844,92	
14/06/2022	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2022..		844,92
15/06/2022	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE J		844,92
15/06/2022	671	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE	844,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE J		
15/06/2022	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE J	844,92	
15/06/2022	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE J		844,92
15/06/2022	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE J	844,92	
15/06/2022	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE J		844,92
15/06/2022	672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..	9.014,60	
15/06/2022	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..		9.014,60
15/06/2022	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL,	9.014,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..		
15/06/2022	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..		9.014,60
15/06/2022	673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..	180,00	
15/06/2022	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..		180,00
15/06/2022	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..	180,00	
15/06/2022	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..		180,00
15/06/2022	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..		180,00
15/06/2022	674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..	180,00	
15/06/2022	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..	180,00	
15/06/2022	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..		
15/06/2022	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..	180,00	
15/06/2022	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..		180,00
15/06/2022	675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2022..	199,53	
15/06/2022	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2022..		199,53
15/06/2022	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2022..	199,53	
15/06/2022	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2022..		199,53
15/06/2022	676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..	400,00	
15/06/2022	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		400,00
15/06/2022	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		
15/06/2022	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		400,00
15/06/2022	677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.	740,00	
15/06/2022	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.		740,00
15/06/2022	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.	740,00	
15/06/2022	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.		740,00
15/06/2022	678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2022..	1.260,00	
15/06/2022	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2022..		1.260,00
15/06/2022	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		
15/06/2022	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		1.260,00
16/06/2022	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		199,53
16/06/2022	679	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	199,53	
16/06/2022	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	199,53	
16/06/2022	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		199,53
16/06/2022	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	199,53	
16/06/2022	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		199,53
17/06/2022	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		
17/06/2022	680	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..	400,00	
17/06/2022	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..	400,00	
17/06/2022	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		400,00
17/06/2022	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..	400,00	
17/06/2022	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		400,00
17/06/2022	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.		740,00
17/06/2022	681	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.	740,00	
17/06/2022	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.	740,00	
17/06/2022	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERÍODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.	740,00	
17/06/2022	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.		740,00
17/06/2022	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..		9.014,60
17/06/2022	682	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..	9.014,60	
17/06/2022	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..	9.014,60	
17/06/2022	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..		9.014,60
17/06/2022	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..	9.014,60	
17/06/2022	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..		9.014,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2022	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		1.260,00
18/06/2022	683	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	1.260,00	
18/06/2022	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	1.260,00	
18/06/2022	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		1.260,00
18/06/2022	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	1.260,00	
18/06/2022	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		1.260,00
20/06/2022	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	1.295,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		1.295,00
20/06/2022	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	1.295,00	
20/06/2022	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		1.295,00
20/06/2022	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		1.295,00
20/06/2022	685	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	1.295,00	
20/06/2022	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	1.295,00	
20/06/2022	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		1.295,00
20/06/2022	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	1.295,00	
20/06/2022	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		1.295,00
20/06/2022	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE	3.848,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
20/06/2022	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.848,23
20/06/2022	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.848,23	
20/06/2022	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.848,23
20/06/2022	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.848,23
20/06/2022	687	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.848,23	
20/06/2022	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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	3.848,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
20/06/2022	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.848,23
20/06/2022	687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.848,23	
20/06/2022	687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.848,23
20/06/2022	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.848,23	
20/06/2022	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.848,23
20/06/2022	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL	470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE 2022		
20/06/2022	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE 2022		470,00
20/06/2022	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE 2022	470,00	
20/06/2022	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE 2022		470,00
20/06/2022	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
20/06/2022	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
20/06/2022	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
20/06/2022	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
21/06/2022	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA		470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CA		
21/06/2022	690	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CA	470,00	
21/06/2022	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CA	470,00	
21/06/2022	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CA		470,00
21/06/2022	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CA	470,00	
21/06/2022	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CA		470,00
21/06/2022	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	18.276,32	
21/06/2022	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do		18.276,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
21/06/2022	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	18.276,32	
21/06/2022	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		18.276,32
21/06/2022	692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
21/06/2022	692	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 205 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
21/06/2022	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
21/06/2022	692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
21/06/2022	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	89,42	
21/06/2022	692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.		89,42
21/06/2022	692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
21/06/2022	692	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 205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
21/06/2022	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
21/06/2022	692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
21/06/2022	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.484,95	
21/06/2022	692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.484,95
21/06/2022	692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		18.276,32
21/06/2022	692	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	18.276,32	
21/06/2022	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	18.276,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2022	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		18.276,32
21/06/2022	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	18.276,32	
21/06/2022	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		18.276,32
21/06/2022	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	4.020,78	
21/06/2022	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		4.020,78
21/06/2022	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	4.020,78	
21/06/2022	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		4.020,78
21/06/2022	694	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
21/06/2022	694	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
21/06/2022	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
21/06/2022	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
21/06/2022	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
21/06/2022	694	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
21/06/2022	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
21/06/2022	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
21/06/2022	694	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		4.020,78
21/06/2022	694	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	4.020,78	
21/06/2022	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do	4.020,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
21/06/2022	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		4.020,78
21/06/2022	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	4.020,78	
21/06/2022	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		4.020,78
21/06/2022	695	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto a intenção de expandir a modalidade de Futsal e fortalecer o projeto desenvolvido pela Associação Desportiva AGN Capinzal nas categorias Adulto e de base (sub 10, sub 11, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 e sub 19 masculino e feminino) nas manifestações de iniciação esportiva e de rendimento e representatividade do Município de Capinzal. O objeto específico é formar atletas de alto rendimento e, acima de tudo, formar	102.647,10	
21/06/2022	695	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto a intenção de expandir a modalidade de Futsal e fortalecer o projeto desenvolvido pela Associação Desportiva AGN Capinzal nas categorias Adulto e de base (sub 10, sub 11, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 e sub 19 masculino e feminino) nas manifestações de iniciação esportiva e de rendimento e representatividade do Município de Capinzal. O objeto específico é formar atletas de alto rendimento e, acima de tudo, formar		102.647,10
21/06/2022	696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, FORMANDO ATLET	102.647,10	
21/06/2022	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, FORMANDO ATLET		102.647,10
21/06/2022	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, FORMANDO ATLET	102.647,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2022	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, FORMANDO ATLET		102.647,10
21/06/2022	697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	487,90	
21/06/2022	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		487,90
21/06/2022	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	487,90	
21/06/2022	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		487,90
21/06/2022	698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 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 CONSÓRCIO INT	5.500,00	
21/06/2022	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 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 CONSÓRCIO INT		5.500,00
21/06/2022	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 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	5.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 CONSÓRCIO INT		
21/06/2022	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - 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 CONSÓRCIO INT		5.500,00
21/06/2022	699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA 15/06 EM FRA	800,88	
21/06/2022	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA 15/06 EM FRA		800,88
21/06/2022	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA 15/06 EM FRA	800,88	
21/06/2022	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA 15/06 EM FRA		800,88
21/06/2022	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES,		800,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DI		
21/06/2022	700	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DI	800,88	
21/06/2022	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DI	800,88	
21/06/2022	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DI		800,88
21/06/2022	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DI	800,88	
21/06/2022	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, ALHO GRANEL, CEBOLA, COPOS, LEITE, MOLHO PRONTO, OSSO COM CARNE BOVINO, SALSISHA, PIMENTÃO, SANDUICHE, SUCO E TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DI		800,88
22/06/2022	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	453,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		453,59
22/06/2022	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	453,59	
22/06/2022	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		453,59
22/06/2022	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		453,59
22/06/2022	702	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	453,59	
22/06/2022	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	453,59	
22/06/2022	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		453,59
22/06/2022	702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	453,59	
22/06/2022	702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		453,59
22/06/2022	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	453,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		
22/06/2022	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MULTIUSO DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, MULTIUSO NEUTRO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		453,59
24/06/2022	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTA	699,87	
24/06/2022	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTA		699,87
24/06/2022	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTA	699,87	
24/06/2022	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTA		699,87
24/06/2022	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL		699,87
24/06/2022	704	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do	699,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL		
24/06/2022	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL	699,87	
24/06/2022	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL		699,87
24/06/2022	704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL	699,87	
24/06/2022	704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL		699,87
24/06/2022	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL	699,87	
24/06/2022	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA, BOLSA DE ALGODAO NAO ALVEJADA, PASTILHA SANITARIA,		699,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE, FILTRO DE CAFE, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PÓ, TOALHA DE CHAO E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL		
24/06/2022	705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	695,20	
24/06/2022	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		695,20
24/06/2022	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	695,20	
24/06/2022	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		695,20
27/06/2022	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/06/2022	706	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/06/2022	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
27/06/2022	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/06/2022	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 204 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	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/06/2022	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
27/06/2022	707	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..		292,92
27/06/2022	707	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..	292,92	
27/06/2022	707	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..	292,92	
27/06/2022	707	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..		292,92
27/06/2022	707	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..	292,92	
27/06/2022	707	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..		292,92
27/06/2022	707	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..	292,92	
27/06/2022	707	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..		292,92
27/06/2022	708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		
27/06/2022	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		325,00
27/06/2022	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	325,00	
27/06/2022	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		325,00
27/06/2022	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..	240,00	
27/06/2022	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..		240,00
27/06/2022	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..	240,00	
27/06/2022	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..		240,00
28/06/2022	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA		695,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		
28/06/2022	710	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	695,20	
28/06/2022	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	695,20	
28/06/2022	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		695,20
28/06/2022	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..	695,20	
28/06/2022	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903025010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E UMA PLACA DE POTENCIA E UMA PLACA INTERFACE PARA A MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO GINASIO DILETO BERTAIOLLI..		695,20
29/06/2022	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		325,00
29/06/2022	711	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	325,00	
29/06/2022	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	325,00	
29/06/2022	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		325,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		
29/06/2022	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..	325,00	
29/06/2022	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC..		325,00
29/06/2022	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..		240,00
29/06/2022	712	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..	240,00	
29/06/2022	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..	240,00	
29/06/2022	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..		240,00
29/06/2022	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..	240,00	
29/06/2022	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 12 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NA PARTIDA FME CAPINZAL X JOAÇABA FUTSAL, NO DIA 26/06/2022 EM CAPINZAL-SC..		
30/06/2022	713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 188 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		8.399,40
30/06/2022	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	8.399,40	
30/06/2022	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	8.399,40	
30/06/2022	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		8.399,40
30/06/2022	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		8.399,40
30/06/2022	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	8.399,40	
30/06/2022	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHAS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E EQUIPES DE COMUNIDADES, TATAME COM BORDAS PARA A SALA DE LUTA 01 NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, PORTA ANTENAS DE REDE DE VOLEI E POSTE PARA REDE DE VOLEI PARA O GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	8.399,40	
30/06/2022	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		8.399,40
30/06/2022	714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 189 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		2.844,74
30/06/2022	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE	2.844,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..		
30/06/2022	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..	2.844,74	
30/06/2022	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..		2.844,74
30/06/2022	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..		2.844,74
30/06/2022	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	2.844,74	
30/06/2022	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, RAQUETES DE TENIS DE MESA E BOLSA MASSAGISTA PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI E MEDALHAS PARA AS COMPETIÇÕES JESC ETAPA MUNICIPAL..	2.844,74	
30/06/2022	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		2.844,74
30/06/2022	715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 200 (CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972) via debito_automatico.		1.260,00
30/06/2022	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	1.260,00	
30/06/2022	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	1.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		1.260,00
30/06/2022	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972) via debito_automatico.	1.260,00	
30/06/2022	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.		1.260,00
30/06/2022	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 36 REFEIÇÕES, 8 ALMOÇOS NO DIA 17/06, 8 JANTAS NO DIA 08/06, 04 CAFES DA MANHA NO DIA 18/06, 8 ALMOÇOS NO DIA 18/06 E 8 JANTAS NO DIA 18/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022,.	1.260,00	
30/06/2022	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972) via debito_automatico.		1.260,00
30/06/2022	716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 193 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		596,20
30/06/2022	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
30/06/2022	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
30/06/2022	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..		596,20
30/06/2022	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE		596,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..		
30/06/2022	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	596,20	
30/06/2022	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN, DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 15/04 EQUIPE DE FUTSAL PARA TANGARÁ-SC 159KM E DIA 06/05 EQUIPE FUTSAL PARA ERVAL VELHO-SC 112KM TOTALIZANDO 271 KM..	596,20	
30/06/2022	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		596,20
30/06/2022	717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 182 (EDUARDO VINICIUS DE ABREU) via debito_automatico.		480,00
30/06/2022	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
30/06/2022	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
30/06/2022	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (EDUARDO VINICIUS DE ABREU) via debito_automatico.	480,00	
30/06/2022	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (EDUARDO VINICIUS DE ABREU) via debito_automatico.		480,00
30/06/2022	718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 187 (ERICK GUSTAVO BORDUM DA SILVA) via debito_automatico.		420,00
30/06/2022	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	420,00	
30/06/2022	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	420,00	
30/06/2022	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		420,00
30/06/2022	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (ERICK GUSTAVO BORDUM DA SILVA) via debito_automatico.	420,00	
30/06/2022	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		420,00
30/06/2022	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	420,00	
30/06/2022	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (ERICK GUSTAVO BORDUM DA SILVA) via debito_automatico.		420,00
30/06/2022	719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 198 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		400,00
30/06/2022	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..	400,00	
30/06/2022	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		
30/06/2022	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		400,00
30/06/2022	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..		400,00
30/06/2022	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	400,00	
30/06/2022	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS DA BOCHA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIMBO/SC NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2022..	400,00	
30/06/2022	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		400,00
30/06/2022	720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 196 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via debito_automatico.		180,00
30/06/2022	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..	180,00	
30/06/2022	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..	180,00	
30/06/2022	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..		180,00
30/06/2022	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFEU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE-SC..		180,00
30/06/2022	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via debito_automatico.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO TECNICO DESPORTIVO DE KARATE BRUNO SARETTA PARA O 13º TROFÉU DURCI NASCIMENTO DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 EM JOINVILLE- SC..	180,00	
30/06/2022	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE) via debito_automatico.		180,00
30/06/2022	721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 86 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		119,37
30/06/2022	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
30/06/2022	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
30/06/2022	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
30/06/2022	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
30/06/2022	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	119,37	
30/06/2022	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		119,37
30/06/2022	722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 192 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		450,00
30/06/2022	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..	450,00	
30/06/2022	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..	450,00	
30/06/2022	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..		450,00
30/06/2022	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..		450,00
30/06/2022	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.	450,00	
30/06/2022	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA O 5º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA 2022 NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2022 EM NOVA PRATA-RS..	450,00	
30/06/2022	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958) via debito_automatico.		450,00
30/06/2022	723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 184 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.		600,00
30/06/2022	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
30/06/2022	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
30/06/2022	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
30/06/2022	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.	600,00	
30/06/2022	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
30/06/2022	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automatico.		600,00
30/06/2022	724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 199 (PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA) via debito_automatico.		740,00
30/06/2022	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.	740,00	
30/06/2022	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.	740,00	
30/06/2022	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.		740,00
30/06/2022	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.		740,00
30/06/2022	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA) via debito_automatico.	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA DURANTE A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NO PERIODO DE 17 A 19/06 DE 2022 NA CIDADE DE TIMBO-SC.	740,00	
30/06/2022	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA) via debito_automatico.		740,00
30/06/2022	725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 194 (KELMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		844,92
30/06/2022	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JU	844,92	
30/06/2022	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JU	844,92	
30/06/2022	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JU		844,92
30/06/2022	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (KELMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	844,92	
30/06/2022	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JU		844,92
30/06/2022	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO 15 ALMOÇOS NO DIA 04/06 DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 12 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, 09 CAFES DA MANHA NO DIA 11/06 PARA A EQUIPE SUB 10 DURANTE O ESTADUAL DA LIGA DE FUTSAL EM CAPINZAL, E PAES	844,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA A EQUIPE FEMINIA DE FUTSAL DURANTE A OLESC EM FRAIBURGO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JU		
30/06/2022	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (KELMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		844,92
30/06/2022	726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 197 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		199,53
30/06/2022	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022..	199,53	
30/06/2022	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022..	199,53	
30/06/2022	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022..		199,53
30/06/2022	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.	199,53	
30/06/2022	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022..		199,53
30/06/2022	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903007010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 8 JANTAS NO DIA 16/06/2022 PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA BOCHA FEMININA NA IDA PARA A TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA FEMININA POR EQUIPES NA CIDADE DE TIMBO NO PERIODO DE 17 A 19/06/2022..	199,53	
30/06/2022	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.) via debito_automatico.		199,53
30/06/2022	727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 190 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		428,63
30/06/2022	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	428,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	428,63	
30/06/2022	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		428,63
30/06/2022	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	428,63	
30/06/2022	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..		428,63
30/06/2022	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903024000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE, BUCHAS, COLA BRANCA, CORDA, ESPATULA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PASSA FIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SELANTE ACRILICO E TINTA SPRAY PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LUTA 02 DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI..	428,63	
30/06/2022	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		428,63
30/06/2022	728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 185 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automatico.		600,00
30/06/2022	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
30/06/2022	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
30/06/2022	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automatico.	600,00	
30/06/2022	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		600,00
30/06/2022	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	600,00	
30/06/2022	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automatico.		600,00
30/06/2022	729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 191 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		258,44
30/06/2022	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETTRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..	258,44	
30/06/2022	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETTRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..	258,44	
30/06/2022	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETTRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..		258,44
30/06/2022	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	258,44	
30/06/2022	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETTRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..		258,44
30/06/2022	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (12001.27.812.100.2136.44905212000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETTRICA MARCA AGRATTO PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETTO BERTAIOLLI..	258,44	
30/06/2022	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		258,44
30/06/2022	730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 148 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	730	155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 10, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	90,00	
30/06/2022	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 10, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	90,00	
30/06/2022	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 10, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		90,00
30/06/2022	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 10, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..		90,00
30/06/2022	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.	90,00	
30/06/2022	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33901414000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 10, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O CAMPEONATO ESTADUAL LIGA CATARINENSE DE FUTSAL..	90,00	
30/06/2022	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (SERGIO CLEIN) via debito_automatico.		90,00
30/06/2022	731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 163 (RESTAURANTE DO TEDA LTDA) via debito_automatico.		185,00
30/06/2022	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/SC..	185,00	
30/06/2022	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022	185,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..		
30/06/2022	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..		185,00
30/06/2022	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (RESTAURANTE DO TEDA LTDA) via debito_automatico.	185,00	
30/06/2022	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..		185,00
30/06/2022	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 05 ALMOÇOS, NO DIA 28/05/2022, PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS FEMININOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAJÁI/SC..	185,00	
30/06/2022	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (RESTAURANTE DO TEDA LTDA) via debito_automatico.		185,00
30/06/2022	732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 181 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.		480,00
30/06/2022	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
30/06/2022	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
30/06/2022	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico.		480,00
30/06/2022	733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 183 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		480,00
30/06/2022	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
30/06/2022	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
30/06/2022	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.	480,00	
30/06/2022	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		480,00
30/06/2022	734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 186 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico.		480,00
30/06/2022	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
30/06/2022	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..		480,00
30/06/2022	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico.	480,00	
30/06/2022	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA II - ATLETA ESTADUAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022..	480,00	
30/06/2022	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico.		480,00
30/06/2022	735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		169,41
30/06/2022	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.	169,41	
30/06/2022	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		169,41
30/06/2022	735	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 06/2022.	169,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	735	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 06/2022.	169,41	
30/06/2022	735	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 06/2022.		169,41
30/06/2022	736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.		89,42
30/06/2022	736	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.	89,42	
30/06/2022	736	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.		89,42
30/06/2022	736	2.1.8.8.1.01.04.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2022.	89,42	
30/06/2022	736	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2022.		89,42
30/06/2022	736	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 06/2022.	89,42	
30/06/2022	737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		1.484,95
30/06/2022	737	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.	1.484,95	
30/06/2022	737	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		1.484,95
30/06/2022	737	2.1.8.8.1.01.02.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2022.	1.484,95	
30/06/2022	737	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2022.		1.484,95
30/06/2022	737	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 06/2022.	1.484,95	
30/06/2022	738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 203 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		470,00
30/06/2022	738	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL	470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CAT		
30/06/2022	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CAT	470,00	
30/06/2022	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CAT		470,00
30/06/2022	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CAT		470,00
30/06/2022	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.	470,00	
30/06/2022	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE D BOCHA RAFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X CATANDUVAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC, E 14 LANCHES PARA EQUIPE DE FUTSAL SUB 11, DURANTE O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DA LIGA CAT	470,00	
30/06/2022	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		470,00
30/06/2022	739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 204 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
30/06/2022	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
30/06/2022	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 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,		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
30/06/2022	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
30/06/2022	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		600,00
30/06/2022	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.	600,00	
30/06/2022	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	600,00	
30/06/2022	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico.		600,00
30/06/2022	740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 202 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.848,23
30/06/2022	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.848,23	
30/06/2022	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.848,23	
30/06/2022	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.848,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.848,23	
30/06/2022	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.848,23
30/06/2022	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33904001000000 - 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, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.848,23	
30/06/2022	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.848,23
30/06/2022	741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 205 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		16.701,95
30/06/2022	741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	16.701,95	
30/06/2022	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	16.701,95	
30/06/2022	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		16.701,95
30/06/2022	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		16.701,95
30/06/2022	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	16.701,95	
30/06/2022	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	16.701,95	
30/06/2022	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		16.701,95
30/06/2022	742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 206 (INSS) via debito_automatico.		3.851,37
30/06/2022	742	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	3.851,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	3.851,37	
30/06/2022	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		3.851,37
30/06/2022	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (INSS) via debito_automatico.	3.851,37	
30/06/2022	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		3.851,37
30/06/2022	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	3.851,37	
30/06/2022	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (INSS) via debito_automatico.		3.851,37
30/06/2022	743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 201 (RESTAURANTE CANTINA NONO VITO LTDA) via debito_automatico.		1.295,00
30/06/2022	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	1.295,00	
30/06/2022	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	1.295,00	
30/06/2022	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		1.295,00
30/06/2022	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (RESTAURANTE CANTINA NONO VITO LTDA) via debito_automatico.	1.295,00	
30/06/2022	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..		1.295,00
30/06/2022	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC 2022 REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC..	1.295,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (RESTAURANTE CANTINA NONO VITO LTDA) via debito_automatico.		1.295,00
30/06/2022	744	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 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	1.000,00	
30/06/2022	744	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.000,00
30/06/2022	744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	1.000,00	
30/06/2022	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.000,00
30/06/2022	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		102.647,10
30/06/2022	745	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	102.647,10	
30/06/2022	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	102.647,10	
30/06/2022	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		102.647,10
30/06/2022	745	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12,	102.647,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
30/06/2022	745	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		102.647,10
30/06/2022	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	102.647,10	
30/06/2022	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		102.647,10
30/06/2022	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		487,90
30/06/2022	746	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	487,90	
30/06/2022	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	487,90	
30/06/2022	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		487,90
30/06/2022	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903981000000 - Manutenção do	487,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
30/06/2022	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		487,90
30/06/2022	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 207 (ASSOCIACAO DESportiva AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		102.647,10
30/06/2022	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, F	102.647,10	
30/06/2022	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, F	102.647,10	
30/06/2022	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, F		102.647,10
30/06/2022	747	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, F	102.647,10	
30/06/2022	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE		102.647,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, F		
30/06/2022	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.	102.647,10	
30/06/2022	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, F	102.647,10	
30/06/2022	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		102.647,10
30/06/2022	747	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 4 (12001.27.812.100.2151.33504399000000 - Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas Amadoras) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGN CAPINZAL, COM A INTENÇÃO DE EXPANDIR A MODALIDADE DE FUTSAL E FORTALECER O PROJETO DESENVOLVIDO NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASE (SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 E SUB 19 MASCULINO E FEMININO) NAS MANIFESTAÇÕES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DE RENDIMENTO E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, F		102.647,10
30/06/2022	748	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 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	102.647,10	
30/06/2022	748	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.647,10
30/06/2022	748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	102.647,10	
30/06/2022	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		102.647,10
30/06/2022	749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	507,00	
30/06/2022	749	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).		507,00
30/06/2022	749	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).	507,00	
30/06/2022	749	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).		507,00
30/06/2022	749	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).	507,00	
30/06/2022	749	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).		507,00
30/06/2022	750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 208 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		487,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	487,90	
30/06/2022	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	487,90	
30/06/2022	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		487,90
30/06/2022	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	487,90	
30/06/2022	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		487,90
30/06/2022	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 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\$ 428,45, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	487,90	
30/06/2022	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		487,90
30/06/2022	751	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78
30/06/2022	751	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	
30/06/2022	752	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.		57,63
30/06/2022	752	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.	57,63	
30/06/2022	753	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
30/06/2022	753	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	
30/06/2022	754	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	20,23	
30/06/2022	755	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
30/06/2022	755	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência.	2,99	
30/06/2022	756	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
30/06/2022	756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	0,93	
30/06/2022	757	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
30/06/2022	757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	27,44	
Total Geral :				2.232.646,08	2.232.646,08