



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/07/2022 | 758 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | 831,60 | |
| 01/07/2022 | 758 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | | 831,60 |
| 01/07/2022 | 758 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | 831,60 | |
| 01/07/2022 | 758 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | | 831,60 |
| 01/07/2022 | 759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | | 831,60 |
| 01/07/2022 | 759 | 3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | 831,60 | |
| 01/07/2022 | 759 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | 831,60 | |
| 01/07/2022 | 759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | | 831,60 |
| 01/07/2022 | 759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM | 831,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | | |
| 01/07/2022 | 759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.3390399800000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | | 831,60 |
| 01/07/2022 | 760 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.3390399900000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | 2.840,00 | |
| 01/07/2022 | 760 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.3390399900000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | | 2.840,00 |
| 01/07/2022 | 760 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.3390399900000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | 2.840,00 | |
| 01/07/2022 | 760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.3390399900000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | | 2.840,00 |
| 01/07/2022 | 761 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.3390399900000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | | 2.840,00 |
| 01/07/2022 | 761 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.3390399900000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | 2.840,00 | |
| 01/07/2022 | 761 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.3390399900000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE | 2.840,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | | |
| 01/07/2022 | 761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | | 2.840,00 |
| 01/07/2022 | 761 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | 2.840,00 | |
| 01/07/2022 | 761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | | 2.840,00 |
| 01/07/2022 | 762 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | 325,00 | |
| 01/07/2022 | 762 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | 325,00 |
| 01/07/2022 | 762 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | 325,00 | |
| 01/07/2022 | 762 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | 325,00 |
| 01/07/2022 | 763 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 01/07/2022 | 763 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 219 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

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; 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 III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 763 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 01/07/2022 | 763 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/07/2022 | 764 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 740,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 01/07/2022 | 764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 740,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 01/07/2022 | 764 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 740,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 01/07/2022 | 764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 740,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 01/07/2022 | 765 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 01/07/2022 | 765 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 221 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do | | 420,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | LIQUIDAR | desporto municipal) ref. PAGAMENTO 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 765 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 01/07/2022 | 765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 01/07/2022 | 766 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 766 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 767 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 01/07/2022 | 767 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 01/07/2022 | 767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/07/2022 | 768 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 01/07/2022 | 768 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 01/07/2022 | 768 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 01/07/2022 | 768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 01/07/2022 | 769 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 225 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do | 300,00 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | desporto municipal) ref. PAGAMENTO 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 769 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 300,00 |
| 01/07/2022 | 769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 300,00 | |
| 01/07/2022 | 769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 300,00 |
| 01/07/2022 | 770 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 770 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 771 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 771 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 772 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 01/07/2022 | 772 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 01/07/2022 | 772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 01/07/2022 | 772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 228 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 | | 1.240,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 773 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 01/07/2022 | 773 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 01/07/2022 | 773 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 01/07/2022 | 773 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 01/07/2022 | 773 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 01/07/2022 | 773 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 01/07/2022 | 774 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.120,00 | |
| 01/07/2022 | 774 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.120,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 01/07/2022 | 774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.120,00 | |
| 01/07/2022 | 774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.120,00 |
| 01/07/2022 | 775 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 01/07/2022 | 775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 01/07/2022 | 775 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 01/07/2022 | 775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 01/07/2022 | 776 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | 1.160,00 | |
| 01/07/2022 | 776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | | 1.160,00 |
| 01/07/2022 | 776 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 231 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO | 1.160,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| | | - DISPONÍVEL | BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | | 1.160,00 |
| 01/07/2022 | 777 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 01/07/2022 | 777 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 01/07/2022 | 777 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 01/07/2022 | 777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 01/07/2022 | 778 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 520,00 | |
| 01/07/2022 | 778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 520,00 |
| 01/07/2022 | 778 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE | 520,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 520,00 |
| 01/07/2022 | 779 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 01/07/2022 | 779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 01/07/2022 | 779 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 01/07/2022 | 779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 01/07/2022 | 780 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 780 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/07/2022 | 780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 781 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 781 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 01/07/2022 | 781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 01/07/2022 | 782 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 01/07/2022 | 782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 01/07/2022 | 782 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 01/07/2022 | 782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 237 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: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 01/07/2022 | 783 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 01/07/2022 | 783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 01/07/2022 | 783 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 01/07/2022 | 783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 01/07/2022 | 784 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Apropriação de férias na presente data/competência. | | 1.922,79 |
| 01/07/2022 | 784 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Apropriação de férias na presente data/competência. | 1.922,79 | |
| 01/07/2022 | 785 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 1.431,62 |
| 01/07/2022 | 785 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 1.431,62 | |
| 01/07/2022 | 786 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência. | 0,02 | |
| 01/07/2022 | 786 | 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência. | | 0,02 |
| 01/07/2022 | 787 | 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. | 0,02 | |
| 01/07/2022 | 787 | 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. | | 0,02 |
| 01/07/2022 | 788 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Apropriação de férias na presente data/competência. | | 1.922,79 |
| 01/07/2022 | 788 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Apropriação de férias na presente data/competência. | 1.922,79 | |
| 01/07/2022 | 789 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 1.431,62 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 01/07/2022 | 789 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 1.431,62 | |
| 01/07/2022 | 790 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência. | 0,02 | |
| 01/07/2022 | 790 | 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência. | | 0,02 |
| 01/07/2022 | 791 | 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. | 0,02 | |
| 01/07/2022 | 791 | 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. | | 0,02 |
| 01/07/2022 | 792 | 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 | | 1.062,03 |
| 01/07/2022 | 792 | 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 | 1.062,03 | |
| 01/07/2022 | 792 | 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 | 1.062,03 | |
| 01/07/2022 | 792 | 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 | | 1.062,03 |
| 01/07/2022 | 792 | 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, | 1.062,03 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| | | | LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | | |
| 01/07/2022 | 792 | 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 | | 1.062,03 |
| 03/07/2022 | 793 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 03/07/2022 | 793 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 03/07/2022 | 793 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 03/07/2022 | 793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 03/07/2022 | 793 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 03/07/2022 | 793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 03/07/2022 | 794 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 740,00 |
| 03/07/2022 | 794 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 740,00 | |
| 03/07/2022 | 794 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 740,00 | |
| 03/07/2022 | 794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 740,00 |
| 03/07/2022 | 794 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 740,00 | |
| 03/07/2022 | 794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 740,00 |
| 03/07/2022 | 795 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 03/07/2022 | 795 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 03/07/2022 | 795 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 03/07/2022 | 795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 03/07/2022 | 795 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 03/07/2022 | 795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 03/07/2022 | 796 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 796 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 796 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 222 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 DE | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 03/07/2022 | 796 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 797 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 797 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 797 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 797 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 03/07/2022 | 797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 798 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 798 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 798 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 798 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 798 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 799 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 225 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 DE | | 300,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 03/07/2022 | 799 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 300,00 | |
| 03/07/2022 | 799 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 300,00 | |
| 03/07/2022 | 799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 300,00 |
| 03/07/2022 | 799 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 300,00 | |
| 03/07/2022 | 799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 300,00 |
| 03/07/2022 | 800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 800 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 03/07/2022 | 800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 800 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 801 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 801 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 801 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 801 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 227 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 DE | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 03/07/2022 | 801 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 801 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 802 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.120,00 |
| 03/07/2022 | 802 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.120,00 | |
| 03/07/2022 | 802 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.120,00 | |
| 03/07/2022 | 802 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.120,00 |
| 03/07/2022 | 802 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.120,00 | |
| 03/07/2022 | 802 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 229 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 DE BASE NA | | 1.120,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 03/07/2022 | 803 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 03/07/2022 | 803 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 03/07/2022 | 803 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 03/07/2022 | 803 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 03/07/2022 | 803 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 03/07/2022 | 803 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 03/07/2022 | 804 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | | 1.160,00 |
| 03/07/2022 | 804 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | 1.160,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 03/07/2022 | 804 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | 1.160,00 | |
| 03/07/2022 | 804 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | | 1.160,00 |
| 03/07/2022 | 804 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | 1.160,00 | |
| 03/07/2022 | 804 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | | 1.160,00 |
| 03/07/2022 | 805 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 03/07/2022 | 805 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 03/07/2022 | 805 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 03/07/2022 | 805 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 03/07/2022 | 805 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 232 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

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, PARA ATUAR NA CATEGORIA III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 03/07/2022 | 805 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 03/07/2022 | 806 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 520,00 |
| 03/07/2022 | 806 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 520,00 | |
| 03/07/2022 | 806 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 520,00 | |
| 03/07/2022 | 806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 520,00 |
| 03/07/2022 | 806 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 520,00 | |
| 03/07/2022 | 806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 520,00 |
| 03/07/2022 | 807 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 234 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

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 03/07/2022 | 807 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 03/07/2022 | 807 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 03/07/2022 | 807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 03/07/2022 | 807 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 03/07/2022 | 807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 03/07/2022 | 808 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 808 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 808 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 03/07/2022 | 808 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 808 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 808 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 809 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 809 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 809 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 809 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 03/07/2022 | 809 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 03/07/2022 | 809 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 236 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: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 03/07/2022 | 810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 03/07/2022 | 810 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 03/07/2022 | 810 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 03/07/2022 | 810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 03/07/2022 | 810 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 03/07/2022 | 810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 03/07/2022 | 811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 03/07/2022 | 811 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 238 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

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 03/07/2022 | 811 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 03/07/2022 | 811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 03/07/2022 | 811 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 03/07/2022 | 811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 05/07/2022 | 812 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | 325,00 |
| 05/07/2022 | 812 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | 325,00 | |
| 05/07/2022 | 812 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | 325,00 | |
| 05/07/2022 | 812 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | 325,00 |
| 05/07/2022 | 812 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA | 325,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | EMPENHO | MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | |
| 05/07/2022 | 812 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | 325,00 |
| 05/07/2022 | 813 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |
| 05/07/2022 | 813 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 4.214,40 |
| 05/07/2022 | 813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |
| 05/07/2022 | 813 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 4.214,40 |
| 05/07/2022 | 814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 4.214,40 |
| 05/07/2022 | 814 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |
| 05/07/2022 | 814 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 05/07/2022 | 814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 4.214,40 |
| 05/07/2022 | 814 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |
| 05/07/2022 | 814 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 4.214,40 |
| 05/07/2022 | 814 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |
| 05/07/2022 | 814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 4.214,40 |
| 06/07/2022 | 815 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | 6.922,80 | |
| 06/07/2022 | 815 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | | 6.922,80 |
| 06/07/2022 | 815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | 6.922,80 | |
| 06/07/2022 | 815 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | | 6.922,80 |
| 06/07/2022 | 816 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | 6.922,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 06/07/2022 | 816 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | | 6.922,80 |
| 06/07/2022 | 816 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | 6.922,80 | |
| 06/07/2022 | 816 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | | 6.922,80 |
| 06/07/2022 | 816 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | 6.922,80 | |
| 06/07/2022 | 816 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | | 6.922,80 |
| 06/07/2022 | 817 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 65,00 | |
| 06/07/2022 | 817 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 65,00 |
| 06/07/2022 | 817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 65,00 | |
| 06/07/2022 | 817 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 65,00 |
| 06/07/2022 | 818 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 65,00 |
| 06/07/2022 | 818 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 65,00 | |
| 06/07/2022 | 818 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE | 65,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | |
| 06/07/2022 | 818 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 65,00 |
| 06/07/2022 | 818 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 65,00 | |
| 06/07/2022 | 818 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 65,00 |
| 06/07/2022 | 819 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 1.115,00 | |
| 06/07/2022 | 819 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 1.115,00 |
| 06/07/2022 | 819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 1.115,00 | |
| 06/07/2022 | 819 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 1.115,00 |
| 06/07/2022 | 820 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | 598,00 | |
| 06/07/2022 | 820 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA | | 598,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | | |
| 06/07/2022 | 820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | 598,00 | |
| 06/07/2022 | 820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | | 598,00 |
| 06/07/2022 | 821 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | 881,00 | |
| 06/07/2022 | 821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | | 881,00 |
| 06/07/2022 | 821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | 881,00 | |
| 06/07/2022 | 821 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | | 881,00 |
| 06/07/2022 | 822 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | 280,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 06/07/2022 | 822 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | | 280,00 |
| 06/07/2022 | 822 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | 280,00 | |
| 06/07/2022 | 822 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | | 280,00 |
| 06/07/2022 | 823 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | 581,00 | |
| 06/07/2022 | 823 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | | 581,00 |
| 06/07/2022 | 823 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | 581,00 | |
| 06/07/2022 | 823 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | | 581,00 |
| 11/07/2022 | 824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 1.115,00 |
| 11/07/2022 | 824 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 1.115,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 11/07/2022 | 824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 1.115,00 | |
| 11/07/2022 | 824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 1.115,00 |
| 11/07/2022 | 824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 1.115,00 | |
| 11/07/2022 | 824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 1.115,00 |
| 11/07/2022 | 825 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | | 598,00 |
| 11/07/2022 | 825 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | 598,00 | |
| 11/07/2022 | 825 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | 598,00 | |
| 11/07/2022 | 825 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | | 598,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 11/07/2022 | 825 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | 598,00 | |
| 11/07/2022 | 825 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | | 598,00 |
| 11/07/2022 | 826 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | | 881,00 |
| 11/07/2022 | 826 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | 881,00 | |
| 11/07/2022 | 826 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | 881,00 | |
| 11/07/2022 | 826 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | | 881,00 |
| 11/07/2022 | 826 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | 881,00 | |
| 11/07/2022 | 826 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE | | 881,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | | |
| 11/07/2022 | 827 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | | 280,00 |
| 11/07/2022 | 827 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | 280,00 | |
| 11/07/2022 | 827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | 280,00 | |
| 11/07/2022 | 827 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | | 280,00 |
| 11/07/2022 | 827 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | 280,00 | |
| 11/07/2022 | 827 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | | 280,00 |
| 11/07/2022 | 828 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | | 581,00 |
| 11/07/2022 | 828 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | 581,00 | |
| 11/07/2022 | 828 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA | 581,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | | |
| 11/07/2022 | 828 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | | 581,00 |
| 11/07/2022 | 828 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | 581,00 | |
| 11/07/2022 | 828 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | | 581,00 |
| 11/07/2022 | 829 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |
| 11/07/2022 | 829 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | | 149,82 |
| 11/07/2022 | 829 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |
| 11/07/2022 | 829 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | | 149,82 |
| 11/07/2022 | 830 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | | 149,82 |
| 11/07/2022 | 830 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |
| 11/07/2022 | 830 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 11/07/2022 | 830 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | | 149,82 |
| 11/07/2022 | 830 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |
| 11/07/2022 | 830 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | | 149,82 |
| 11/07/2022 | 830 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |
| 11/07/2022 | 830 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | | 149,82 |
| 11/07/2022 | 831 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | 8.808,00 | |
| 11/07/2022 | 831 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | 8.808,00 |
| 11/07/2022 | 831 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | 8.808,00 | |
| 11/07/2022 | 831 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | 8.808,00 |
| 11/07/2022 | 832 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 177,04 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 11/07/2022 | 832 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 177,04 |
| 11/07/2022 | 832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 177,04 | |
| 11/07/2022 | 832 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 177,04 |
| 11/07/2022 | 832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 177,04 | |
| 11/07/2022 | 832 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 177,04 |
| 11/07/2022 | 832 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | 8.808,00 |
| 11/07/2022 | 832 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | 8.808,00 | |
| 11/07/2022 | 832 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | 8.808,00 | |
| 11/07/2022 | 832 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | 8.808,00 |
| 11/07/2022 | 832 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | 8.808,00 | |
| 11/07/2022 | 832 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | 8.808,00 |
| 11/07/2022 | 832 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) | 8.808,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| | | | REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | |
| 11/07/2022 | 832 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | 8.808,00 |
| 11/07/2022 | 833 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 975,00 | |
| 11/07/2022 | 833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 975,00 |
| 11/07/2022 | 833 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 975,00 | |
| 11/07/2022 | 833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 975,00 |
| 11/07/2022 | 834 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | 681,00 | |
| 11/07/2022 | 834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA | | 681,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | | |
| 11/07/2022 | 834 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | 681,00 | |
| 11/07/2022 | 834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | | 681,00 |
| 11/07/2022 | 835 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 290,00 | |
| 11/07/2022 | 835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 290,00 |
| 11/07/2022 | 835 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 290,00 | |
| 11/07/2022 | 835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 290,00 |
| 11/07/2022 | 836 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,75 | |
| 11/07/2022 | 836 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,75 |
| 11/07/2022 | 836 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO | 120,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 11/07/2022 | 836 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,75 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 11/07/2022 | 837 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,28 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 11/07/2022 | 837 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 150,28 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 11/07/2022 | 837 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,28 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 11/07/2022 | 837 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 150,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 11/07/2022 | 838 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | 207,57 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 11/07/2022 | 838 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | 207,57 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 11/07/2022 | 838 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, | 207,57 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | |
| 11/07/2022 | 838 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | 207,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 12/07/2022 | 839 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 0002-6 (Prefeitura Municipal Mov. CEF) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores.. | 67.500,00 | |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 839 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 | Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 67.500,00 |
| | | Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes | | | |
| 12/07/2022 | 839 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | 67.500,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 12/07/2022 | 839 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 67.500,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 840 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 225 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico. | | 300,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 840 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 300,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 840 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 300,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 840 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 300,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2022 | 840 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 300,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 840 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 225 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico. | 300,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/07/2022 | 840 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 225 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 300,00 | |
| 12/07/2022 | 840 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 225 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico. | | 300,00 |
| 12/07/2022 | 841 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 239 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico. | | 4.214,40 |
| 12/07/2022 | 841 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |
| 12/07/2022 | 841 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |
| 12/07/2022 | 841 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 4.214,40 |
| 12/07/2022 | 841 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 239 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico. | 4.214,40 | |
| 12/07/2022 | 841 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 4.214,40 |
| 12/07/2022 | 841 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, SACO PARA BOLAS, MESA DE TENIS E BOMBA DE ENCHER BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 4.214,40 | |
| 12/07/2022 | 841 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 239 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico. | | 4.214,40 |
| 12/07/2022 | 842 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 218 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico. | | 325,00 |
| 12/07/2022 | 842 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 218 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: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | |
| 12/07/2022 | 842 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | 325,00 | |
| 12/07/2022 | 842 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | 325,00 |
| 12/07/2022 | 842 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | | 325,00 |
| 12/07/2022 | 842 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 218 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico. | 325,00 | |
| 12/07/2022 | 842 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, 13 LANCHES PARA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X ABDON BATISTA, NO DIA 01/07/2022 EM CAPINZAL-SC.. | 325,00 | |
| 12/07/2022 | 842 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 218 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico. | | 325,00 |
| 12/07/2022 | 843 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 223 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 843 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 843 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 843 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 223 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 843 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 223 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 843 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 223 (ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 844 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 224 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 844 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 844 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 844 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 224 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 844 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 224 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 844 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 224 (DANIEL DUARTE) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 845 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 222 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 845 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 845 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 845 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 845 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 222 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 845 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 845 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 222 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| 12/07/2022 | 845 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 222 (ALEXSANDRO JOSE DA ROSA) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 846 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 210 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico. | | 800,88 |
| 12/07/2022 | 846 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento 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 TOMATÊS, 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 | 800,88 | |
| 12/07/2022 | 846 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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 TOMATÊS, 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 | 800,88 | |
| 12/07/2022 | 846 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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 TOMATÊS, 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 | | 800,88 |
| 12/07/2022 | 846 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 210 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico. | 800,88 | |
| 12/07/2022 | 846 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 TOMATÊS, 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 | | 800,88 |
| 12/07/2022 | 846 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 TOMATÊS, 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 | 800,88 | |
| 12/07/2022 | 846 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 210 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico. | | 800,88 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 12/07/2022 | 847 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 219 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 847 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 12/07/2022 | 847 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 12/07/2022 | 847 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 847 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 219 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico. | 420,00 | |
| 12/07/2022 | 847 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 847 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 219 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 12/07/2022 | 847 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 219 (GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 848 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 195 (ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico. | | 9.014,60 |
| 12/07/2022 | 848 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/07/2022 | 848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 848 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 848 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 195 (ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico. | 9.014,60 | |
| 12/07/2022 | 848 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 848 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 195 (ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI) via debito_automatico. | | 9.014,60 |
| 12/07/2022 | 849 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 231 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico. | | 1.160,00 |
| 12/07/2022 | 849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | 1.160,00 | |
| 12/07/2022 | 849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | 1.160,00 | |
| 12/07/2022 | 849 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE | | 1.160,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 849 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 231 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico. | 1.160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 849 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | | 1.160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 231 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE 2022.. | 1.160,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2022 | 849 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 231 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico. | | 1.160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2022 | 850 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 221 (JALMIR BORBA) via debito_automatico. | | 420,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 850 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 850 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 850 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2022 | 850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 221 (JALMIR BORBA) via debito_automatico. | 420,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 12/07/2022 | 850 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 221 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 12/07/2022 | 850 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 221 (JALMIR BORBA) via debito_automatico. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 851 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 212 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico. | | 699,87 |
| 12/07/2022 | 851 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 851 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 851 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 212 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico. | 699,87 | |
| 12/07/2022 | 851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 851 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | 699,87 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | 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 | | |
| 12/07/2022 | 851 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 212 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automtico. | | 699,87 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/07/2022 | 852 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 235 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automtico. | | 600,00 |
| | | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | |
| 12/07/2022 | 852 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 12/07/2022 | 852 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 12/07/2022 | 852 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 12/07/2022 | 852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/07/2022 | 852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 235 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automtico. | 600,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 12/07/2022 | 852 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 235 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 12/07/2022 | 852 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 235 (JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI) via debito_automtico. | | 600,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 12/07/2022 | 853 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 240 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automtico. | | 6.922,80 |
| | | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | |
| 12/07/2022 | 853 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | 6.922,80 | |
| | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/07/2022 | 853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | 6.922,80 | |
| 12/07/2022 | 853 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | | 6.922,80 |
| 12/07/2022 | 853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 240 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | 6.922,80 | |
| 12/07/2022 | 853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | | 6.922,80 |
| 12/07/2022 | 853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022. | 6.922,80 | |
| 12/07/2022 | 853 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 240 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | | 6.922,80 |
| 12/07/2022 | 854 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 216 (LAGES PLAZA HOTEL LTDA) via debito_automatico. | | 831,60 |
| 12/07/2022 | 854 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | 831,60 | |
| 12/07/2022 | 854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | 831,60 | |
| 12/07/2022 | 854 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | | 831,60 |
| 12/07/2022 | 854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | | 831,60 |
| 12/07/2022 | 854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 216 (LAGES PLAZA HOTEL LTDA) via debito_automatico. | 831,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 12/07/2022 | 854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS DO PARADESPORTO DE CAPINZAL, DURANTE A 22ª OLIMPIADAS DA APAE, NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022 NA CIDADE DE LAGES-SC. | 831,60 | |
| 12/07/2022 | 854 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 216 (LAGES PLAZA HOTEL LTDA) via debito_automático. | | 831,60 |
| 12/07/2022 | 855 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 233 (IVONA MIRANDA CRESTANI) via debito_automático. | | 520,00 |
| 12/07/2022 | 855 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 520,00 | |
| 12/07/2022 | 855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 520,00 | |
| 12/07/2022 | 855 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 520,00 |
| 12/07/2022 | 855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 520,00 |
| 12/07/2022 | 855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 233 (IVONA MIRANDA CRESTANI) via debito_automático. | 520,00 | |
| 12/07/2022 | 855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 233 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 520,00 | |
| 12/07/2022 | 855 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 233 (IVONA MIRANDA CRESTANI) via debito_automático. | | 520,00 |
| 12/07/2022 | 856 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 226 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automático. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 856 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 226 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: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; 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 III - ATLETA DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 856 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 856 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 226 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 856 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 226 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 856 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 226 (LORIVAL ANTONIO DE MATOS) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 857 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 228 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico. | | 1.240,00 |
| 12/07/2022 | 857 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 12/07/2022 | 857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/07/2022 | 857 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 12/07/2022 | 857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 228 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico. | 1.240,00 | |
| 12/07/2022 | 857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 12/07/2022 | 857 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 228 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 12/07/2022 | 857 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 228 (MAIARA APARECIDA BRUNONI) via debito_automatico. | | 1.240,00 |
| 12/07/2022 | 858 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 220 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico. | | 740,00 |
| 12/07/2022 | 858 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 740,00 | |
| 12/07/2022 | 858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 740,00 | |
| 12/07/2022 | 858 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 740,00 |
| 12/07/2022 | 858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 740,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 12/07/2022 | 858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 220 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico. | 740,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 220 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 740,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2022 | 858 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 220 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico. | | 740,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2022 | 859 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 217 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via debito_automatico. | | 2.840,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 859 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | 2.840,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 859 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | 2.840,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 859 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | | 2.840,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2022 | 859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 217 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via debito_automatico. | 2.840,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | | 2.840,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 859 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 22 ATLETAS DO HAECON-DO NA CATEGORIA OPEN E 6 INSCRIÇÕES DO HAECON-DO NA CATEGORIA K1, PARA A COMPETIÇÃO 6º POWER OPEN DE ARTES MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO DE 2 A 3 DE JULHO DE 2022 EM QUATRO PONTES-PR.. | 2.840,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2022 | 859 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 217 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via debito_automatico. | | 2.840,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2022 | 860 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 230 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico. | | 1.240,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 12/07/2022 | 860 | 155-3 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 12/07/2022 | 860 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 12/07/2022 | 860 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 12/07/2022 | 860 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 230 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico. | 1.240,00 | |
| 12/07/2022 | 860 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.240,00 |
| 12/07/2022 | 860 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 230 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.240,00 | |
| 12/07/2022 | 860 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 230 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico. | | 1.240,00 |
| 12/07/2022 | 861 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 232 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 861 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 12/07/2022 | 861 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 12/07/2022 | 861 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 232 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico. | 420,00 | |
| 12/07/2022 | 861 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 232 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 BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 420,00 | |
| 12/07/2022 | 861 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 232 (PATRICIA DE OLIVEIRA) via debito_automatico. | | 420,00 |
| 12/07/2022 | 862 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 227 (MOISES LOPES) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 862 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 862 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 862 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 862 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 227 (MOISES LOPES) via debito_automatico. | 600,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 227 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 DE NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 862 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 227 (MOISES LOPES) via debito_automatico. | | 600,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2022 | 863 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 292,92 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 863 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 863 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2022 | 863 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | 292,92 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 863 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2022 | 863 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 292,92 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2022 | 864 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 236 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automatico. | | 600,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 864 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 236 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 | 600,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 864 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 236 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automtico. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 236 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 600,00 | |
| 12/07/2022 | 864 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 236 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automtico. | | 600,00 |
| 12/07/2022 | 865 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 229 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automtico. | | 1.120,00 |
| 12/07/2022 | 865 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.120,00 | |
| 12/07/2022 | 865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.120,00 | |
| 12/07/2022 | 865 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA | | 1.120,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 229 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico. | 1.120,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 1.120,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 229 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 DE BASE NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | 1.120,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2022 | 865 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 229 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico. | | 1.120,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2022 | 866 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 234 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico. | | 480,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 866 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 866 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 866 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2022 | 866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 234 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico. | 480,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 234 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 866 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO | 480,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; 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 III - ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE FUTSAL, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 866 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 234 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico. | | 480,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2022 | 867 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 237 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico. | | 480,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 867 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 867 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2022 | 867 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2022 | 867 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 237 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico. | 480,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 867 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2022 | 867 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 237 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2022 | 867 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 237 (TAIRO VINICIUS DA SILVA) via debito_automatico. | | 480,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2022 | 868 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 238 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico. | | 480,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 12/07/2022 | 868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 238 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | | |
| 12/07/2022 | 868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 12/07/2022 | 868 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 12/07/2022 | 868 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 238 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico. | 480,00 | |
| 12/07/2022 | 868 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | | 480,00 |
| 12/07/2022 | 868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 238 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 MAIO E JUNHO DE 2022.. | 480,00 | |
| 12/07/2022 | 868 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 238 (VITOR ALEXANDRE FERRARI) via debito_automatico. | | 480,00 |
| 12/07/2022 | 869 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 211 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico. | | 453,59 |
| 12/07/2022 | 869 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 869 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 12/07/2022 | 869 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 869 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 211 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico. | 453,59 | |
| 12/07/2022 | 869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 869 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 211 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico. | | 453,59 |
| 12/07/2022 | 870 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 215 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico. | | 240,00 |
| 12/07/2022 | 870 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 870 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 215 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico. | 240,00 | |
| 12/07/2022 | 870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 12/07/2022 | 870 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 215 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automtico. | | 240,00 |
| 12/07/2022 | 871 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 213 (RECK & CIA LTDA) via debito_automtico. | | 695,20 |
| 12/07/2022 | 871 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 871 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 871 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 213 (RECK & CIA LTDA) via debito_automtico. | 695,20 | |
| 12/07/2022 | 871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 |
| 12/07/2022 | 871 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 871 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 213 (RECK & CIA LTDA) via debito_automtico. | | 695,20 |
| 12/07/2022 | 872 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 214 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automtico. | | 325,00 |
| 12/07/2022 | 872 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 12/07/2022 | 872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | 325,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC.. | | |
| 12/07/2022 | 872 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 RAFÁ VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC.. | | 325,00 |
| 12/07/2022 | 872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 214 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatco. | 325,00 | |
| 12/07/2022 | 872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 RAFÁ VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC.. | | 325,00 |
| 12/07/2022 | 872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 RAFÁ VOLLO, NA PARTIDA FME CAPINZAL X IPIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 EM CAPINZAL/SC.. | 325,00 | |
| 12/07/2022 | 872 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 214 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatco. | | 325,00 |
| 12/07/2022 | 873 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 À 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 975,00 |
| 12/07/2022 | 873 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 À 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 975,00 | |
| 12/07/2022 | 873 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 À 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE | 975,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | CAPINZAL.. | | |
| 12/07/2022 | 873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 975,00 |
| 12/07/2022 | 873 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 975,00 | |
| 12/07/2022 | 873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 975,00 |
| 12/07/2022 | 874 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | | 681,00 |
| 12/07/2022 | 874 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | 681,00 | |
| 12/07/2022 | 874 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | 681,00 | |
| 12/07/2022 | 874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA | | 681,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | | |
| 12/07/2022 | 874 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | 681,00 | |
| 12/07/2022 | 874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | | 681,00 |
| 12/07/2022 | 875 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 290,00 |
| 12/07/2022 | 875 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 290,00 | |
| 12/07/2022 | 875 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 290,00 | |
| 12/07/2022 | 875 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 290,00 |
| 12/07/2022 | 875 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 290,00 | |
| 12/07/2022 | 875 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 290,00 |
| 13/07/2022 | 876 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | 207,57 |
| 13/07/2022 | 876 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS | 207,57 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | |
| 13/07/2022 | 876 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | 207,57 | |
| 13/07/2022 | 876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | 207,57 |
| 13/07/2022 | 876 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | 207,57 | |
| 13/07/2022 | 876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | 207,57 |
| 13/07/2022 | 877 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 13/07/2022 | 877 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 204,85 |
| 13/07/2022 | 877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 13/07/2022 | 877 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 204,85 |
| 13/07/2022 | 878 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA | | 204,85 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | |
| 13/07/2022 | 878 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 13/07/2022 | 878 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 13/07/2022 | 878 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 204,85 |
| 13/07/2022 | 878 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 13/07/2022 | 878 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 204,85 |
| 13/07/2022 | 878 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 13/07/2022 | 878 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 204,85 |
| 13/07/2022 | 879 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | 5.912,60 | |
| 13/07/2022 | 879 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, | | 5.912,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | | |
| 13/07/2022 | 879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LÉGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | 5.912,60 | |
| 13/07/2022 | 879 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | | 5.912,60 |
| 13/07/2022 | 880 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | 5.708,78 | |
| 13/07/2022 | 880 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | | 5.708,78 |
| 13/07/2022 | 880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | 5.708,78 | |
| 13/07/2022 | 880 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | | 5.708,78 |
| 13/07/2022 | 881 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE | 4.970,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | 2022.. | | |
| 13/07/2022 | 881 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 4.970,00 |
| 13/07/2022 | 881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 4.970,00 | |
| 13/07/2022 | 881 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 4.970,00 |
| 15/07/2022 | 882 | 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 |
| 15/07/2022 | 882 | 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 | |
| 15/07/2022 | 882 | 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 | |
| 15/07/2022 | 882 | 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 |
| 15/07/2022 | 882 | 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 | |
| 15/07/2022 | 882 | 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 |
| 15/07/2022 | 882 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE | 292,92 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.. | | |
| 15/07/2022 | 882 | 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 |
| 15/07/2022 | 883 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | | 5.912,60 |
| 15/07/2022 | 883 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | 5.912,60 | |
| 15/07/2022 | 883 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | 5.912,60 | |
| 15/07/2022 | 883 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | | 5.912,60 |
| 15/07/2022 | 883 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | 5.912,60 | |
| 15/07/2022 | 883 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | | 5.912,60 |
| 15/07/2022 | 884 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, | | 5.708,78 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | JESC ETAPA LOCAL.. | | |
| 15/07/2022 | 884 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | 5.708,78 | |
| 15/07/2022 | 884 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | 5.708,78 | |
| 15/07/2022 | 884 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | | 5.708,78 |
| 15/07/2022 | 884 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | 5.708,78 | |
| 15/07/2022 | 884 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | | 5.708,78 |
| 15/07/2022 | 885 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 4.970,00 |
| 15/07/2022 | 885 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO | 4.970,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | |
| 15/07/2022 | 885 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 4.970,00 | |
| 15/07/2022 | 885 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 4.970,00 |
| 15/07/2022 | 885 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 4.970,00 | |
| 15/07/2022 | 885 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 4.970,00 |
| 15/07/2022 | 886 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO-22/05-FUTEBOL | 32.370,55 | |
| 15/07/2022 | 886 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO-22/05-FUTEBOL | | 32.370,55 |
| 15/07/2022 | 886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), | 32.370,55 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---------------------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| BARRO PRETO-22/05-FUTEBOL | | | | | |
| 15/07/2022 | 886 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO-22/05-FUTEBOL | | 32.370,55 |
| 15/07/2022 | 887 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO | | 32.370,55 |
| 15/07/2022 | 887 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO | 32.370,55 | |
| 15/07/2022 | 887 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO | 32.370,55 | |
| 15/07/2022 | 887 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO | | 32.370,55 |
| 15/07/2022 | 887 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO | 32.370,55 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 15/07/2022 | 887 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO | | 32.370,55 |
| 15/07/2022 | 887 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO | 32.370,55 | |
| 15/07/2022 | 887 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO | | 32.370,55 |
| 15/07/2022 | 888 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 888 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | | 684,00 |
| 15/07/2022 | 888 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 888 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | | 684,00 |
| 15/07/2022 | 889 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO | | 684,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | | |
| 15/07/2022 | 889 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 889 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 889 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | | 684,00 |
| 15/07/2022 | 889 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 889 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | | 684,00 |
| 15/07/2022 | 890 | 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.. | 100.000,00 | |
| 15/07/2022 | 890 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 100.000,00 |
| 15/07/2022 | 890 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | 100.000,00 | |
| 15/07/2022 | 890 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 100.000,00 |
| 15/07/2022 | 891 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 248 (AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA) via debito_automtico. | | 8.630,96 |
| 15/07/2022 | 891 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) | 8.630,96 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | |
| 15/07/2022 | 891 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | 8.630,96 | |
| 15/07/2022 | 891 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | 8.630,96 |
| 15/07/2022 | 891 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 248 (AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA) via debito_automatico. | 8.630,96 | |
| 15/07/2022 | 891 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | | 8.630,96 |
| 15/07/2022 | 891 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, COM 12 JOGOS (11 A 22) REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2022, COM UM ÁRBITRO, DOIS AUXILIARES E UM MESÁRIO POR JOGO REALIZADO.. | 8.630,96 | |
| 15/07/2022 | 891 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 248 (AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA) via debito_automatico. | | 8.630,96 |
| 15/07/2022 | 892 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 249 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico. | | 975,00 |
| 15/07/2022 | 892 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 975,00 | |
| 15/07/2022 | 892 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 975,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 15/07/2022 | 892 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 975,00 |
| 15/07/2022 | 892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 975,00 |
| 15/07/2022 | 892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 249 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico. | 975,00 | |
| 15/07/2022 | 892 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 JANTAS NO DIA 08/07/2022, 13 CAFÉS DA MANHA NO DIA 09/07/2022 E 13 JANTAS NO DIA 09/07/2022, TOTALIZANDO 39 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 975,00 | |
| 15/07/2022 | 892 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 249 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico. | | 975,00 |
| 15/07/2022 | 893 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 257 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico. | | 5.708,78 |
| 15/07/2022 | 893 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | 5.708,78 | |
| 15/07/2022 | 893 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | 5.708,78 | |
| 15/07/2022 | 893 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA | | 5.708,78 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | | |
| 15/07/2022 | 893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 257 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico. | 5.708,78 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | | 5.708,78 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 893 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903014000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIÃO PROFISSIONAL INFANTIL, REDE RETRÁTIL, BOLA INFANTIL FUTEBOL CAMPO, KIT PING PONG, BOLA VOLEI INFANTO JUVENIL, MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNAS DE HAECON-DO, CATARINENSE DE BOCHÁ DUPLAS FEMININO, MOLEQUE BOM DE BOLA, JESC ETAPA LOCAL.. | 5.708,78 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/07/2022 | 893 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 257 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico. | | 5.708,78 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 15/07/2022 | 894 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 247 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico. | | 149,82 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 15/07/2022 | 894 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 894 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 894 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | | 149,82 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 15/07/2022 | 894 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | | 149,82 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 894 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 247 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico. | 149,82 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 15/07/2022 | 894 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903919000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.. | 149,82 | |
| 15/07/2022 | 894 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 247 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico. | | 149,82 |
| 15/07/2022 | 895 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 260 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via debito_automatico. | | 684,00 |
| 15/07/2022 | 895 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 895 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 895 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | | 684,00 |
| 15/07/2022 | 895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 260 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via debito_automatico. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | | 684,00 |
| 15/07/2022 | 895 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTARES PARA EQUIPE DE FITSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA EM CURITIBANOS/SC NO DIA 15/07/2022.. | 684,00 | |
| 15/07/2022 | 895 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 260 (BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA) via debito_automatico. | | 684,00 |
| 15/07/2022 | 896 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 256 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico. | | 5.912,60 |
| 15/07/2022 | 896 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, | 5.912,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | | |
| 15/07/2022 | 896 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | 5.912,60 | |
| 15/07/2022 | 896 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | | 5.912,60 |
| 15/07/2022 | 896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 256 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico. | 5.912,60 | |
| 15/07/2022 | 896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | | 5.912,60 |
| 15/07/2022 | 896 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHO COMPLETO CALÇA E JAQUETA, CAMISAS, BERMUDAS, MEIAS, CLÇA LEGGING, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COMO TREINAMENTOS, JOGOS E COMPETIÇÕES.. | 5.912,60 | |
| 15/07/2022 | 896 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 256 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico. | | 5.912,60 |
| 15/07/2022 | 897 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 255 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico. | | 204,85 |
| 15/07/2022 | 897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 15/07/2022 | 897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 15/07/2022 | 897 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 204,85 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 15/07/2022 | 897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 204,85 |
| 15/07/2022 | 897 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 255 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico. | 204,85 | |
| 15/07/2022 | 897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVAS DE LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 204,85 | |
| 15/07/2022 | 897 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 255 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico. | | 204,85 |
| 15/07/2022 | 898 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 246 (CHURRASCARIA TONI LTDA) via debito_automatico. | | 581,00 |
| 15/07/2022 | 898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | 581,00 | |
| 15/07/2022 | 898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | 581,00 | |
| 15/07/2022 | 898 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | | 581,00 |
| 15/07/2022 | 898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 246 (CHURRASCARIA TONI LTDA) via debito_automatico. | 581,00 | |
| 15/07/2022 | 898 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | | 581,00 |
| 15/07/2022 | 898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 18, NO DIA 10/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC.. | 581,00 | |
| 15/07/2022 | 898 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 246 (CHURRASCARIA TONI LTDA) via debito_automatico. | | 581,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 15/07/2022 | 899 | 1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 242 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico. | | 1.115,00 |
| 15/07/2022 | 899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 1.115,00 | |
| 15/07/2022 | 899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 1.115,00 | |
| 15/07/2022 | 899 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 1.115,00 |
| 15/07/2022 | 899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | | 1.115,00 |
| 15/07/2022 | 899 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 242 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico. | 1.115,00 | |
| 15/07/2022 | 899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS DUPLAS DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E TAXA PARA CAMPEONATO CATARINENSE DE DUPLAS DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO DE 08 A 10/07/2022, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.. | 1.115,00 | |
| 15/07/2022 | 899 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 242 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico. | | 1.115,00 |
| 15/07/2022 | 900 | 1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 258 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico. | | 4.970,00 |
| 15/07/2022 | 900 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 4.970,00 | |
| 15/07/2022 | 900 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE | 4.970,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | 2022.. | | |
| 15/07/2022 | 900 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 4.970,00 |
| 15/07/2022 | 900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 258 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico. | 4.970,00 | |
| 15/07/2022 | 900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 4.970,00 |
| 15/07/2022 | 900 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL 2022 DE FUTSAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 4.970,00 | |
| 15/07/2022 | 900 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 258 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico. | | 4.970,00 |
| 15/07/2022 | 901 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 259 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico. | | 32.370,55 |
| 15/07/2022 | 901 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04- FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO- | 32.370,55 | |
| 15/07/2022 | 901 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04- FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO- | 32.370,55 | |
| 15/07/2022 | 901 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04- FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO- | | 32.370,55 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 15/07/2022 | 901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 259 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico. | 32.370,55 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO- | | 32.370,55 |
| 15/07/2022 | 901 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS PARA LEBON RÉGIS/SC E VIDEIRA/SC, NO DIA 02/07/2022, DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL, PERCORRENDO 349 KM; EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA HERVAL D'OESTE- 03/04-FUTEBOL CAMPO (100KM), LACERDÓPOLIS-10/04-FUTSAL (50KM), TREZE TÍLIAS-01/05 E 15/05-FUTEBOL CAMPO (286KM), MACHADINHO-21/05-FUTSAL (125KM), BARRO PRETO- | 32.370,55 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/07/2022 | 901 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 259 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico. | | 32.370,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 15/07/2022 | 902 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 292,92 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 15/07/2022 | 902 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 902 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 902 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 15/07/2022 | 902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | 292,92 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 902 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 15/07/2022 | 902 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 292,92 |
| 15/07/2022 | 903 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 241 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico. | | 65,00 |
| 15/07/2022 | 903 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 65,00 | |
| 15/07/2022 | 903 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 65,00 | |
| 15/07/2022 | 903 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 65,00 |
| 15/07/2022 | 903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | | 65,00 |
| 15/07/2022 | 903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 241 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico. | 65,00 | |
| 15/07/2022 | 903 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903920000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.. | 65,00 | |
| 15/07/2022 | 903 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 241 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico. | | 65,00 |
| 15/07/2022 | 904 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 251 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico. | | 290,00 |
| 15/07/2022 | 904 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 290,00 | |
| 15/07/2022 | 904 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 290,00 | |
| 15/07/2022 | 904 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | 290,00 |
| 15/07/2022 | 904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA | | 290,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | | |
| 15/07/2022 | 904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 251 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico. | 290,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 904 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903039010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.. | 290,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/07/2022 | 904 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 251 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico. | | 290,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 15/07/2022 | 905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 243 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 598,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 15/07/2022 | 905 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | 598,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | 598,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 905 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | | 598,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 15/07/2022 | 905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 243 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 598,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | | 598,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TREZE ALMOÇOS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS FEMININA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/07/2022 EM CAPINZAL.. | 598,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/07/2022 | 905 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 243 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 598,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 15/07/2022 | 906 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 250 (GLEICIMERY MOREIRA) via debito_automatico. | | 681,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 15/07/2022 | 906 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | 681,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 906 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | 681,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 906 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | | 681,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 15/07/2022 | 906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | | 681,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 250 (GLEICIMERY MOREIRA) via debito_automatico. | 681,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 906 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS NO DIA 01/07/2022 E 09 ALMOÇOS NO DIA 02/07/2022, TOTALIZANDO 19 REFEIÇÕES, PARA ATLETAS DA EQUIPE DE DE FUTSAL SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-JESC, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS/SC NOS DIAS 01 E 02/07/2022.. | 681,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/07/2022 | 906 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 250 (GLEICIMERY MOREIRA) via debito_automatico. | | 681,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 15/07/2022 | 907 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 254 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico. | | 207,57 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 15/07/2022 | 907 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | 207,57 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 15/07/2022 | 907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | 207,57 | |
| 15/07/2022 | 907 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | 207,57 |
| 15/07/2022 | 907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 254 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico. | 207,57 | |
| 15/07/2022 | 907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | | 207,57 |
| 15/07/2022 | 907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/07/2022.. | 207,57 | |
| 15/07/2022 | 907 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 254 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico. | | 207,57 |
| 15/07/2022 | 908 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 244 (VILSON JORGE PEDROSO) via debito_automatico. | | 881,00 |
| 15/07/2022 | 908 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | 881,00 | |
| 15/07/2022 | 908 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | 881,00 | |
| 15/07/2022 | 908 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL | | 881,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | | |
| 15/07/2022 | 908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 244 (VILSON JORGE PEDROSO) via debito_automatico. | 881,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 908 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | | 881,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 908 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 ALMOÇOS E 12 LANCHES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 10, NO DIA 09/07/2022, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL 2022 REALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM OS JOGOS FME CAPINZAL X ADAF SAUDADES, FME CAPINZAL X C5 FUTSAL AABB, E FME CAPINZAL X APACH CRC.. | 881,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/07/2022 | 908 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 244 (VILSON JORGE PEDROSO) via debito_automatico. | | 881,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 15/07/2022 | 909 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico. | | 1.062,03 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 15/07/2022 | 909 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | 1.062,03 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 909 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | 1.062,03 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 909 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 | | 1.062,03 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 15/07/2022 | 909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | | 1.062,03 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C | | |
| 15/07/2022 | 909 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico. | 1.062,03 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 909 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | 1.062,03 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/07/2022 | 909 | 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. | | 1.062,03 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 15/07/2022 | 910 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 245 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico. | | 280,00 |
| | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | | |
| 15/07/2022 | 910 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | 280,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 910 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | 280,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/07/2022 | 910 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | | 280,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 15/07/2022 | 910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | | 280,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 910 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 245 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico. | 280,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/07/2022 | 910 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903023010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM E CALÇA LEGGING ESPORTIVA, UNIFORMES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA USO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.. | 280,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 15/07/2022 | 910 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 245 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico. | | 280,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/07/2022 | 911 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,75 |
| 19/07/2022 | 911 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,75 | |
| 19/07/2022 | 911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,75 | |
| 19/07/2022 | 911 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,75 |
| 19/07/2022 | 911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,75 | |
| 19/07/2022 | 911 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,75 |
| 20/07/2022 | 912 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | 3.848,23 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 20/07/2022 | 912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | | 3.848,23 |
| 20/07/2022 | 912 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | 3.848,23 | |
| 20/07/2022 | 912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | | 3.848,23 |
| 20/07/2022 | 913 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | | 3.848,23 |
| 20/07/2022 | 913 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | 3.848,23 | |
| 20/07/2022 | 913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | | 3.848,23 |
| 20/07/2022 | 913 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 261 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: 7

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; 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 JULHO DE 2022.. | | |
| 20/07/2022 | 913 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | 3.848,23 | |
| 20/07/2022 | 913 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | | 3.848,23 |
| 20/07/2022 | 913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | 3.848,23 | |
| 20/07/2022 | 913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | | 3.848,23 |
| 20/07/2022 | 914 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 316,20 | |
| 20/07/2022 | 914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | 316,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 20/07/2022 | 914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 316,20 | |
| 20/07/2022 | 914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | 316,20 |
| 21/07/2022 | 915 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | 316,20 |
| 21/07/2022 | 915 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 316,20 | |
| 21/07/2022 | 915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 316,20 | |
| 21/07/2022 | 915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | 316,20 |
| 21/07/2022 | 915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 316,20 | |
| 21/07/2022 | 915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | 316,20 |
| 22/07/2022 | 916 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO | 239,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | |
| 22/07/2022 | 916 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | 239,20 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 22/07/2022 | 916 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | 239,20 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 22/07/2022 | 916 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | 239,20 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 22/07/2022 | 917 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM ILHOTA/SC-SUB 18; | 944,32 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 22/07/2022 | 917 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM ILHOTA/SC-SUB 18; | | 944,32 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 22/07/2022 | 917 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM ILHOTA/SC-SUB 18; | 944,32 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 22/07/2022 | 917 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM ILHOTA/SC-SUB 18; | | 944,32 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM ILHOTA/SC-SUB 18; | | |
| 22/07/2022 | 918 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 600,00 | |
| 22/07/2022 | 918 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 600,00 |
| 22/07/2022 | 918 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 600,00 | |
| 22/07/2022 | 918 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 600,00 |
| 22/07/2022 | 919 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 17.836,09 | |
| 22/07/2022 | 919 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 17.836,09 |
| 22/07/2022 | 919 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 17.836,09 | |
| 22/07/2022 | 919 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 17.836,09 |
| 22/07/2022 | 920 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 3.923,93 | |
| 22/07/2022 | 920 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 3.923,93 |
| 22/07/2022 | 920 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 3.923,93 | |
| 22/07/2022 | 920 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do | | 3.923,93 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | |
| 22/07/2022 | 921 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA. | | 169,41 |
| 22/07/2022 | 921 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA. | 169,41 | |
| 22/07/2022 | 921 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA. | 169,41 | |
| 22/07/2022 | 921 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA. | | 169,41 |
| 22/07/2022 | 921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA. | | 169,41 |
| 22/07/2022 | 921 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA. | 169,41 | |
| 22/07/2022 | 921 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA. | 169,41 | |
| 22/07/2022 | 921 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA. | | 169,41 |
| 22/07/2022 | 921 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 3.923,93 |
| 22/07/2022 | 921 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 3.923,93 | |
| 22/07/2022 | 921 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 3.923,93 | |
| 22/07/2022 | 921 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 3.923,93 |
| 22/07/2022 | 921 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 3.923,93 | |
| 22/07/2022 | 921 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 3.923,93 |
| 22/07/2022 | 922 | CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 268 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 CREDITORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | 561,05 | |
| 22/07/2022 | 922 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 268 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 CREDITORES, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA | | 561,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|---------|
| | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | | |
| 22/07/2022 | 922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | 561,05 | |
| 22/07/2022 | 922 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | | 561,05 |
| 25/07/2022 | 923 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | 239,20 |
| 25/07/2022 | 923 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | 239,20 | |
| 25/07/2022 | 923 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | 239,20 | |
| 25/07/2022 | 923 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | 239,20 |
| 25/07/2022 | 923 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | 239,20 | |
| 25/07/2022 | 923 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | 239,20 |
| 25/07/2022 | 924 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do | 1.354,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | | |
| 25/07/2022 | 924 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | | 1.354,00 |
| 25/07/2022 | 924 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | 1.354,00 | |
| 25/07/2022 | 924 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | | 1.354,00 |
| 25/07/2022 | 925 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | | 1.354,00 |
| 25/07/2022 | 925 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | 1.354,00 | |
| 25/07/2022 | 925 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | 1.354,00 | |
| 25/07/2022 | 925 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | | 1.354,00 |
| 25/07/2022 | 925 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERIODO DE 21 A 24 | 1.354,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| | | | DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | | |
| 25/07/2022 | 925 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 18 JANTAS, 18 ALMOÇOS E 18 CAFÉS DA MANHÃ NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 PARA A EQUIPE DE KARATE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A OLESC EM CURITIBANOS-SC.. | | 1.354,00 |
| 25/07/2022 | 926 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | 61,48 | |
| 25/07/2022 | 926 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | | 61,48 |
| 25/07/2022 | 926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | 61,48 | |
| 25/07/2022 | 926 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | | 61,48 |
| 26/07/2022 | 927 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM IL | | 944,32 |
| 26/07/2022 | 927 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; | 944,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | 09/07/2022 EM IL | | |
| 26/07/2022 | 927 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM IL | 944,32 | |
| 26/07/2022 | 927 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM IL | | 944,32 |
| 26/07/2022 | 927 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM IL | 944,32 | |
| 26/07/2022 | 927 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM IL | | 944,32 |
| 27/07/2022 | 928 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 150,28 |
| 27/07/2022 | 928 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,28 | |
| 27/07/2022 | 928 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, | 150,28 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 27/07/2022 | 928 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 150,28 |
| 27/07/2022 | 928 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,28 | |
| 27/07/2022 | 928 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 150,28 |
| 27/07/2022 | 929 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 600,00 |
| 27/07/2022 | 929 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 600,00 | |
| 27/07/2022 | 929 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 600,00 | |
| 27/07/2022 | 929 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 600,00 |
| 27/07/2022 | 929 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 600,00 | |
| 27/07/2022 | 929 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | |
| 27/07/2022 | 930 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 89,42 | |
| 27/07/2022 | 930 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | | 89,42 |
| 27/07/2022 | 930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 89,42 | |
| 27/07/2022 | 930 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | | 89,42 |
| 27/07/2022 | 930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 89,42 | |
| 27/07/2022 | 930 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | | 89,42 |
| 27/07/2022 | 930 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 1.445,35 | |
| 27/07/2022 | 930 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 1.445,35 |
| 27/07/2022 | 930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 1.445,35 | |
| 27/07/2022 | 930 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 1.445,35 |
| 27/07/2022 | 930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | 1.445,35 | |
| 27/07/2022 | 930 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. | | 1.445,35 |
| 27/07/2022 | 930 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 17.836,09 |
| 27/07/2022 | 930 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 17.836,09 | |
| 27/07/2022 | 930 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 17.836,09 |
| 27/07/2022 | 930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 17.836,09 |
| 27/07/2022 | 930 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 17.836,09 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|-----------|
| 27/07/2022 | 930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 17.836,09 |
| 28/07/2022 | 931 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | | 61,48 |
| 28/07/2022 | 931 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | 61,48 | |
| 28/07/2022 | 931 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | 61,48 | |
| 28/07/2022 | 931 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | | 61,48 |
| 28/07/2022 | 931 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | 61,48 | |
| 28/07/2022 | 931 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | | 61,48 |
| 28/07/2022 | 931 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | 61,48 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 28/07/2022 | 931 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 270 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 JULHO DE 2022.. | | 61,48 |
| 29/07/2022 | 932 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14. | | 169,41 |
| 29/07/2022 | 932 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14. | 169,41 | |
| 29/07/2022 | 932 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 14. | | 169,41 |
| 29/07/2022 | 932 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 07/2022. | 169,41 | |
| 29/07/2022 | 932 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 07/2022. | 169,41 | |
| 29/07/2022 | 932 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 07/2022. | | 169,41 |
| 29/07/2022 | 933 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16. | | 1.445,35 |
| 29/07/2022 | 933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16. | 1.445,35 | |
| 29/07/2022 | 933 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16. | | 1.445,35 |
| 29/07/2022 | 933 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022. | 1.445,35 | |
| 29/07/2022 | 933 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022. | | 1.445,35 |
| 29/07/2022 | 933 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022. | 1.445,35 | |
| 29/07/2022 | 934 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13. | | 177,04 |
| 29/07/2022 | 934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13. | 177,04 | |
| 29/07/2022 | 934 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 13. | | 177,04 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 29/07/2022 | 934 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 177,04 | |
| 29/07/2022 | 934 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 177,04 |
| 29/07/2022 | 934 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 177,04 | |
| 29/07/2022 | 935 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15. | | 89,42 |
| 29/07/2022 | 935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15. | 89,42 | |
| 29/07/2022 | 935 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15. | | 89,42 |
| 29/07/2022 | 935 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 07/2022. | 89,42 | |
| 29/07/2022 | 935 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 07/2022. | | 89,42 |
| 29/07/2022 | 935 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES referente a 07/2022. | 89,42 | |
| 29/07/2022 | 936 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 265 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 29/07/2022 | 936 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 600,00 | |
| 29/07/2022 | 936 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 600,00 | |
| 29/07/2022 | 936 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | 600,00 |
| 29/07/2022 | 936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 265 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico. | 600,00 | |
| 29/07/2022 | 936 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | AUTORIZATIVA 2252/2001.. | | |
| 29/07/2022 | 936 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 265 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.. | 600,00 | |
| 29/07/2022 | 936 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 265 (AMANDA BILIBIO) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 29/07/2022 | 937 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 252 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico. | | 120,75 |
| 29/07/2022 | 937 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,75 | |
| 29/07/2022 | 937 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,75 | |
| 29/07/2022 | 937 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,75 |
| 29/07/2022 | 937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 252 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico. | 120,75 | |
| 29/07/2022 | 937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,75 |
| 29/07/2022 | 937 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE ESPUMA PARA RODO, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENE E LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,75 | |
| 29/07/2022 | 937 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 252 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico. | | 120,75 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 29/07/2022 | 938 | 1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 253 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 150,28 |
| 29/07/2022 | 938 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,28 | |
| 29/07/2022 | 938 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,28 | |
| 29/07/2022 | 938 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 150,28 |
| 29/07/2022 | 938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 253 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 150,28 | |
| 29/07/2022 | 938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 150,28 |
| 29/07/2022 | 938 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903022010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 150,28 | |
| 29/07/2022 | 938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 253 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 150,28 |
| 29/07/2022 | 939 | 1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 261 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 3.848,23 |
| 29/07/2022 | 939 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | 3.848,23 | |
| 29/07/2022 | 939 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 261 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: 7

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; 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 JULHO DE 2022.. | | |
| 29/07/2022 | 939 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | | 3.848,23 |
| 29/07/2022 | 939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 261 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | 3.848,23 | |
| 29/07/2022 | 939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | | 3.848,23 |
| 29/07/2022 | 939 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 261 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 JULHO DE 2022.. | 3.848,23 | |
| 29/07/2022 | 939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 261 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 3.848,23 |
| 29/07/2022 | 940 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | | 16.301,32 |
| 29/07/2022 | 940 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 16.301,32 | |
| 29/07/2022 | 940 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 16.301,32 | |
| 29/07/2022 | 940 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 16.301,32 |
| 29/07/2022 | 940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | 16.301,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 29/07/2022 | 940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 16.301,32 |
| 29/07/2022 | 940 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901101000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 16.301,32 | |
| 29/07/2022 | 940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 266 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico. | | 16.301,32 |
| 29/07/2022 | 941 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | Pagamento de empenho de nº 264 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico. | | 944,32 |
| 29/07/2022 | 941 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOQUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOQUINHOS; 09/07/2022 EM ILHO | 944,32 | |
| 29/07/2022 | 941 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOQUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOQUINHOS; 09/07/2022 EM ILHO | 944,32 | |
| 29/07/2022 | 941 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOQUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOQUINHOS; 09/07/2022 EM ILHO | | 944,32 |
| 29/07/2022 | 941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOQUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOQUINHOS; 09/07/2022 EM ILHO | | 944,32 |
| 29/07/2022 | 941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 264 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico. | 944,32 | |
| 29/07/2022 | 941 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE SANDUÍCHES, SUCOS, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, COPOS, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA FORNECIMENTO ÀS | 944,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | EQUIPES DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NO DIA 30/06/2022 EM LEBON RÉGIS/SC-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 09/07/2022 EM ILHO | | |
| 29/07/2022 | 941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 264 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico. | | 944,32 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 29/07/2022 | 942 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 267 (INSS) via debito_automatico. | | 3.754,52 |
| | | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | |
| 29/07/2022 | 942 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 3.754,52 | |
| | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | |
| 29/07/2022 | 942 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 3.754,52 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 29/07/2022 | 942 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 3.754,52 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 29/07/2022 | 942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 267 (INSS) via debito_automatico. | 3.754,52 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 29/07/2022 | 942 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | | 3.754,52 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 29/07/2022 | 942 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 1 (12001.27.812.100.2136.31901302000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. | 3.754,52 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 29/07/2022 | 942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 267 (INSS) via debito_automatico. | | 3.754,52 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 29/07/2022 | 943 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 262 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico. | | 316,20 |
| | | | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | | |
| 29/07/2022 | 943 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 316,20 | |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 29/07/2022 | 943 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 316,20 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 29/07/2022 | 943 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | 316,20 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| 29/07/2022 | 943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 262 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico. | 316,20 | |
| 29/07/2022 | 943 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | | 316,20 |
| 29/07/2022 | 943 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903016010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA PLÁSTICA TRIPLA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.. | 316,20 | |
| 29/07/2022 | 943 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 262 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico. | | 316,20 |
| 29/07/2022 | 944 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 263 (PIZZARIA CALABRIA LTDA) via debito_automatico. | | 239,20 |
| 29/07/2022 | 944 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | 239,20 | |
| 29/07/2022 | 944 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | 239,20 | |
| 29/07/2022 | 944 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | 239,20 |
| 29/07/2022 | 944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 263 (PIZZARIA CALABRIA LTDA) via debito_automatico. | 239,20 | |
| 29/07/2022 | 944 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | 239,20 |
| 29/07/2022 | 944 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903941000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES (JANTAS) NO DIA 23/07/2022 PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA | 239,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | OLESC, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.. | | |
| 29/07/2022 | 944 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 263 (PIZZARIA CALABRIA LTDA) via debito_automatico. | | 239,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/07/2022 | 945 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | | 561,05 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 29/07/2022 | 945 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | 561,05 | |
| | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| 29/07/2022 | 945 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | 561,05 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/07/2022 | 945 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | | 561,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/07/2022 | 945 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | | 561,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/07/2022 | 945 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | | 561,05 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/07/2022 | 946 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3 | 510,38 | |
| 29/07/2022 | 946 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100). | | 510,38 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 29/07/2022 | 946 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100). | 510,38 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 29/07/2022 | 946 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100). | | 510,38 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 29/07/2022 | 946 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100). | 510,38 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 29/07/2022 | 946 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100). | | 510,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/07/2022 | 947 | 1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | Pagamento de empenho de nº 268 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 561,05 |
| 29/07/2022 | 947 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | 561,05 | |
| 29/07/2022 | 947 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | 561,05 | |
| 29/07/2022 | 947 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | | 561,05 |
| 29/07/2022 | 947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | | 561,05 |
| 29/07/2022 | 947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 268 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 561,05 | |
| 29/07/2022 | 947 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 268 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, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.. | 561,05 | |
| 29/07/2022 | 947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 268 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 561,05 |
| 31/07/2022 | 948 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência. | | 22,78 |
| 31/07/2022 | 948 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência. | 22,78 | |
| 31/07/2022 | 949 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência. | | 57,63 |
| 31/07/2022 | 949 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência. | 57,63 | |
| 31/07/2022 | 950 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência. | | 170,69 |
| 31/07/2022 | 950 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência. | 170,69 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 900; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | MÓVEIS | | | |
| 31/07/2022 | 951 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência. | | 20,23 |
| | | (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | | | |
| 31/07/2022 | 951 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência. | 20,23 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 31/07/2022 | 952 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência. | | 2,99 |
| | | (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | |
| 31/07/2022 | 952 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA) na presente data/competência. | 2,99 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 31/07/2022 | 953 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência. | | 0,93 |
| | | (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | | | |
| 31/07/2022 | 953 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência. | 0,93 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 31/07/2022 | 954 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 27,44 |
| | | (-) Depreciação de Mobiliário em Geral | | | |
| 31/07/2022 | 954 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 27,44 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| | | | Total Geral : | 1.556.459,30 | 1.556.459,30 |