



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 DELEGACÃO 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 DELEGACÃO 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 DELEGACÃO 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 DELEGACÃO 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 DELEGACÃO 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 DELEGACÃO 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 DELEGACÃO 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 DELEGACÃO 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 DELEGACÃO 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 (12001.27.812.100.2136.33903980000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAISSON FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DA DELEGACÃO 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 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	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 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - 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	2.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 4

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 5

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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
01/07/2022	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
01/07/2022	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
01/07/2022	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
01/07/2022	765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO 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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 221 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 6

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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 7

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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
01/07/2022	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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 ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022..	600,00	
01/07/2022	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
01/07/2022	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
01/07/2022	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
01/07/2022	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
01/07/2022	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
01/07/2022	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 8

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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.339039990000000 - 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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 9

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 11

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 12

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 13

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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 15

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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	1.062,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 17

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 19

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 20

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 22

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 24

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 26

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 30

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 32

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONCERTO 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 CONCERTO 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 CONCERTO 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 CONCERTO 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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 36

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 44

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAOLI, 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 BERTAOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,75
11/07/2022	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 BERTAOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,28	
11/07/2022	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 BERTAOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,28
11/07/2022	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 BERTAOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,28	
11/07/2022	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 BERTAOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,28
11/07/2022	838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
11/07/2022	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
11/07/2022	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	



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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
12/07/2022	839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 0002-6 (Prefeitura Municipal Mov. CEF) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	67.500,00	
12/07/2022	839	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundação Esportes	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
12/07/2022	839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	67.500,00	
12/07/2022	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.500,00
12/07/2022	840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 225 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico.		300,00
12/07/2022	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (ADENILSON FACHIN) via debito_automatico.	300,00	



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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 50

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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 51

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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA	800,88	
12/07/2022	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA	800,88	
12/07/2022	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA		800,88
12/07/2022	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA		800,88
12/07/2022	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 TOMATES, PARA MONTAGEM DE LANCHE PARA OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SUB 12 NO DIA 13/05 EM LAGES-SC, SUB 16 NO DIA 03/06 EM JOAÇABA-SC, SUB 14 NO DIA 04/06 EM CONCORDIA E SUB 14 NO DIA	800,88	
12/07/2022	846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 ACESSÓRIOS DE KARATE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LUVAS, PROTETOR DE CANELA E PROTETOR DE TORAX PARA OS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DISPUTAR AS COMPETIÇÕES DA FESPORTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK..	9.014,60	



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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 55

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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.	1.160,00	
12/07/2022	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.160,00
12/07/2022	850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 221 (JALMIR BORBA) via debito_automatico.		420,00
12/07/2022	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (JALMIR BORBA) via debito_automatico.	420,00	
12/07/2022	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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



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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 57

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_automatico.		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_automatico.		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_automatico.	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_automatico.		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_automatico.		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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - 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_automatico.		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_automatico.		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 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - 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 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - 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_automatico.	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 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - 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_automatico.		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_automatico.		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 (12001.27.812.100.2136.33903990000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 60

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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.	740,00	
12/07/2022	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (JOSSANA DA SILVA TAVARES) via debito_automatico.		740,00
12/07/2022	859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 217 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via debito_automatico.		2.840,00
12/07/2022	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
12/07/2022	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
12/07/2022	859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
12/07/2022	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via debito_automatico.	2.840,00	
12/07/2022	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
12/07/2022	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
12/07/2022	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (MICHEL MATIAS GISCH 06703551944) via debito_automatico.		2.840,00
12/07/2022	860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO #	Pagamento de empenho de nº 230 (LUCIANA CONTINI VENDRAMINI) via debito_automatico.		1.240,00



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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (MOISES LOPES) via debito_automatico.	600,00	
12/07/2022	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (MOISES LOPES) via debito_automatico.		600,00
12/07/2022	863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
12/07/2022	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
12/07/2022	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
12/07/2022	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
12/07/2022	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,92	
12/07/2022	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
12/07/2022	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
12/07/2022	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
12/07/2022	864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 236 (PEDRO HENRIQUE GRAMASIO COAS) via debito_automatico.		600,00
12/07/2022	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 66

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_automatico.	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_automatico.		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_automatico.		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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 67

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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.	1.120,00	
12/07/2022	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (ROSANE DE FATIMA DE MATOS) via debito_automatico.		1.120,00
12/07/2022	866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 234 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.		480,00
12/07/2022	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
12/07/2022	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
12/07/2022	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
12/07/2022	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (SAVIO RENAN FERRARI) via debito_automatico.	480,00	
12/07/2022	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
12/07/2022	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	



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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		240,00
12/07/2022	871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 213 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		695,20
12/07/2022	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	695,20	
12/07/2022	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		695,20
12/07/2022	872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 214 (ALCIDES FERRARI LANCHES ME) via debito_automatico.		325,00
12/07/2022	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 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	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_automatico.	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 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	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 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	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_automatico.		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 A 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 A 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 A 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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 74

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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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 A EXECUTAR	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 EXECUTADOS	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 CRÉDITO 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 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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 78

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 BOCHA 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 A EXECUTAR	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_automatico.		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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 85

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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	5.708,78	
15/07/2022	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		5.708,78
15/07/2022	894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 247 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		149,82
15/07/2022	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CONCERTO 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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CONCERTO 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	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 CONCERTO 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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 CONCERTO 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	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 247 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	149,82	



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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 89

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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
15/07/2022	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	32.370,55	
15/07/2022	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		32.370,55
15/07/2022	902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		292,92
15/07/2022	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
15/07/2022	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	
15/07/2022	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
15/07/2022	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		292,92
15/07/2022	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	292,92	
15/07/2022	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903999000000 - Manutenção do desporto municipal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	292,92	



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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CONCERTO 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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CONCERTO 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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 CONCERTO 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 CONCERTO 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 CONCERTO 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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
15/07/2022	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		290,00
15/07/2022	905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 243 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		598,00
15/07/2022	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
15/07/2022	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
15/07/2022	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
15/07/2022	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	598,00	
15/07/2022	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
15/07/2022	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
15/07/2022	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 243 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		598,00



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 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 250 (GLEICIMERY MOREIRA) via debito_automatico.		681,00
15/07/2022	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
15/07/2022	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
15/07/2022	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
15/07/2022	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
15/07/2022	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (GLEICIMERY MOREIRA) via debito_automatico.	681,00	
15/07/2022	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
15/07/2022	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (GLEICIMERY MOREIRA) via debito_automatico.		681,00
15/07/2022	907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 254 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		207,57
15/07/2022	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	



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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (VILSON JORGE PEDROSO) via debito_automatico.	881,00	
15/07/2022	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (VILSON JORGE PEDROSO) via debito_automatico.		881,00
15/07/2022	909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.062,03
15/07/2022	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.062,03	
15/07/2022	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.062,03	
15/07/2022	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.062,03
15/07/2022	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		1.062,03



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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.062,03	
15/07/2022	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (12001.27.812.100.2136.33903001010000 - Manutenção do desporto municipal) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.062,03	
15/07/2022	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.062,03
15/07/2022	910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Pagamento de empenho de nº 245 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico.		280,00
15/07/2022	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
15/07/2022	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
15/07/2022	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
15/07/2022	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
15/07/2022	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico.	280,00	
15/07/2022	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
15/07/2022	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 245 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico.		280,00



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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
22/07/2022	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
22/07/2022	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
22/07/2022	917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
22/07/2022	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
22/07/2022	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
22/07/2022	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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



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 SALÁRIO-FAMÍLIA	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 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
22/07/2022	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
22/07/2022	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
22/07/2022	921	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
22/07/2022	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
22/07/2022	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	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	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		561,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 107

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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 CRÉDITO DISPONÍVEL	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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 109

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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 111

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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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

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

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 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		177,04
29/07/2022	934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	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 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	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 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/07/2022	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO 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-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 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-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 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-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 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-JOGUINHOS; 01/07/2022 EM VIDEIRA/SC E LEBON RÉGIS/SC-SUB 12 E JOGUINHOS; 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

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: 25/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 120

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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (PIZZARIA CALABRIA LTDA) via debito_automatico.		239,20
29/07/2022	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
29/07/2022	945	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	
29/07/2022	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
29/07/2022	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
29/07/2022	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
29/07/2022	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
29/07/2022	946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/155-3.	510,38	
29/07/2022	946	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		510,38
29/07/2022	946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).	510,38	
29/07/2022	946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		510,38
29/07/2022	946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).	510,38	
29/07/2022	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011070100).		510,38



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	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	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 Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		22,78
31/07/2022	948	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	22,78	
31/07/2022	949	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		57,63
31/07/2022	949	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	57,63	
31/07/2022	950	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		170,69
31/07/2022	950	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS	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	
		DEPRECIACÃO 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	
		DEPRECIACÃO 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	
		DEPRECIACÃO 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	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
Total Geral :				1.556.459,30	1.556.459,30